

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **205.637.105 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 202.220.605 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.416.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **216.573.405 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 186.268.205 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 30.305.200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **10.936.300 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

2. Przychody w wysokości **17.363.000 zł**, rozchody w wysokości **6.426.700 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **650.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **250.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.540.765 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **800.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **800.000 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 8.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **60.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11.

Plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **4.897.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.897.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **3.229.429 zł**.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 14.

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1.000.000 zł**.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **4.000.000 zł**.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000 zł**

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	134 803 524,29	72 248 348,10	207 051 872,39	130 532 991	75 104 114	205 637 105	99,32	100,00
			- bieżące	129 611 376,29	72 093 348,10	201 704 724,39	127 216 491	75 004 114	202 220 605	100,26	98,34
			- majątkowe	5 192 148,00	155 000,00	5 347 148,00	3 316 500	100 000	3 416 500	63,89	1,66
			- dochody własne, w tym:	84 048 290,84	15 513 602,90	99 561 893,74	83 939 072	16 020 964	99 960 036	100,40	48,61
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	35 811 622,00	9 693 750,00	45 505 372,00	37 552 640	10 227 264	47 779 904	105,00	23,24
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 532 733	6 567 071	20 099 804	13 059 371	5 830 088	18 889 459	93,98	9,19
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 532 733	6 552 071	20 084 804	13 059 371	5 830 088	18 889 459	94,05	9,19
			- inwestycyjne (§ 6410)		15 000	15 000			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zadania własne	5 570 134	3 438 020	9 008 154	3 454 000	3 228 500	6 682 500	74,18	3,25
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 669 156	3 398 020	8 067 176	3 454 000	3 228 500	6 682 500	82,84	3,25
			- inwestycyjne (§ 6330, 6430)	900 978	40 000	940 978			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	105 000	32 800	137 800	15 000	0	15 000	10,89	0,01
			- bieżące (§ 2020, 2120)	105 000	32 800	137 800	15 000		15 000	10,89	0,01
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 171 792	1 171 792		926 688	926 688	79,08	0,45
			- bieżące (§ 2320)		1 171 792	1 171 792		926 688	926 688	79,08	0,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dot.z funduszy celowych	24 668		24 668	0		0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2440)	18 318		18 318			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6260)	6 350		6 350					
			- środki pozyskane z Samorz.Wojew.Maz., oraz Starostwa Powiatowego	55 587	100 000	155 587		100 000	100 000	64,27	0,05
			- bieżące (§ 2009)	35 587		35 587			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6300)	20 000	100 000	120 000		100 000	100 000	83,33	0,05
			- środki pozyskane z innych źródeł	2 633 610,25	710,00	2 634 320,25	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2007, 2707)	672 199,25	710,00	672 909,25			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6207)	1 961 411,00		1 961 411,00			0	0,00	0,00
			- środki z Unii Europejskiej	61 859,20	60 483,20	122 342,40	0		0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2701)	61 859,20	60 483,20	122 342,40			0	0,00	0,00
			- subwencja	28 771 642	45 363 869	74 135 511	30 065 548	48 997 874	79 063 422	106,65	38,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	998	5 000	5 998	0	5 000	5 000	83,36	0,00
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000	0	5 000	5 000		0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000			5 000	5 000		0,00
	01095		Pozostała działalność	998		998	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	998		998			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000		50 000	0		0	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	50 000		50 000	0		0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	50 000		50 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	2 688 011	0	2 688 011	960 000		960 000	35,71	0,47
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 168 011	0	2 168 011	390 000	0	390 000	17,99	0,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1 600		1 600			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	350 000		350 000	636,36	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000		150 000	40 000		40 000	26,67	0,02
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udział. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środ.europejskich	1 961 411		1 961 411			0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000		520 000	570 000		570 000	109,62	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	465 000		465 000	520 000		520 000	111,83	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000	50 000		50 000	90,91	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 654 950	757 000	5 411 950	5 165 000	580 000	5 745 000	106,15	2,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 593 250	757 000	5 350 250	5 105 000	580 000	5 685 000	106,26	2,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000		1 050 000	1 100 000		1 100 000	104,76	0,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	11 360		11 360			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	50 000		50 000	90,91	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 116 890		1 116 890	610 000		610 000	54,62	0,30
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	300 000		300 000	315 000		315 000	105,00	0,15
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 000 000		2 000 000	3 000 000		3 000 000	150,00	1,46
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	30 000		30 000	60,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		357 000	357 000		130 000	130 000	36,41	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		400 000	400 000		450 000	450 000	112,50	0,22
	70095		Pozostała działalność	61 700		61 700	60 000		60 000	97,24	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700		21 700	20 000		20 000	92,17	0,01
710			Działalność usługowa	0	343 137	343 137	15 000	541 500	556 500	162,18	0,27
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		323 137	323 137		301 500	301 500	93,30	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		323 137	323 137		301 500	301 500	93,30	0,15
	71035		Cmentarze	0		0	15 000	0	15 000		0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej			0	15 000		15 000		0,01
	71095		Pozostała działalność		0	0		220 000	220 000		0,11
		0830	Wpływy z usług			0		220 000	220 000		0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka	7 760		7 760	0		0	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 760		7 760	0		0	0,00	0,00
		2440	Dot.otrz.z państ. fund.cel.na realizację zad.bież.jednostek sektora finansów publicz.	1 410		1 410			0	0,00	0,00
		6260	Dot.otrz.z państ. fund.cel.na finan. lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finan.publicznych	6 350		6 350			0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 376 929	132 861	2 509 790	1 921 349	136 727	2 058 076	82,00	1,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 671	113 727	481 398	367 649	113 727	481 376	100,00	0,23
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	367 571		367 571	100,00	0,18
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727		113 727	113 727	100,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	100		100	78		78	78,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 776 414		1 776 414	1 552 700		1 552 700	87,41	0,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000		1 600 000	1 530 000		1 530 000	95,63	0,74
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	350		350			0	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	7 000		7 000	23,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	200		200			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700		700	1 200		1 200	171,43	0,00
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkow.	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103 256		103 256			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	10 000		10 000	50,00	0,00
		2440	Dot.otrym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych	16 908		16 908			0	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 134	19 134		23 000	23 000	120,20	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		19 134	19 134		23 000	23 000	120,20	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	16 734		16 734	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	16 734		16 734			0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	216 110		216 110	1 000		1 000	0,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	203 110		203 110			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000		12 000			0	0,00	0,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	258 776		258 776	8 040		8 040	3,11	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	8 040		8 040	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 040		8 040	8 040		8 040	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	117 570		117 570	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	117 570		117 570			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 166		133 166	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	133 166		133 166			0	0,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	358 349	5 730 073	6 088 422	315 000	5 236 961	5 551 961	91,19	2,70
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strąży Pożarnej	20 000	5 708 954	5 728 954	0	5 236 961	5 236 961	91,41	2,55
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 593 954	5 593 954		5 136 961	5 136 961	91,83	2,50
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest.	20 000	100 000	120 000		100 000	100 000	83,33	0,05
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000			0	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
	75416		Straż Miejska	320 000		320 000	312 000		312 000	97,50	0,15
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	320 000		320 000	312 000		312 000	97,50	0,15
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 349	21 119	37 468	0	0	0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	16 349		16 349			0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		21 119	21 119			0	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 586 622	9 693 750	77 280 372	69 042 640	10 227 264	79 269 904	102,57	38,55
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	305 000		305 000	322 000		322 000	105,57	0,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	300 000		300 000	320 000		320 000	106,67	0,16
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	5 000		5 000	2 000		2 000	40,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	21 705 160		21 705 160	22 195 000		22 195 000	102,26	10,79
		0310	Podatek od nieruchomości	20 250 000		20 250 000	20 900 000		20 900 000	103,21	10,16
		0320	Podatek rolny	55		55	0		0	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	105		105	0		0	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000		1 100 000	1 000 000		1 000 000	90,91	0,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000		110 000	50 000		50 000	45,45	0,02
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 334 000		7 334 000	6 943 000		6 943 000	94,67	3,38
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000		3 500 000	3 700 000		3 700 000	105,71	1,80
		0320	Podatek rolny	32 000		32 000	20 000		20 000	62,50	0,01
		0330	Podatek leśny	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000		1 000 000	1 100 000		1 100 000	110,00	0,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000		260 000	275 000		275 000	105,77	0,13
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000		20 000	21 000		21 000	105,00	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	100 000		100 000	22,22	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000		2 000 000	1 650 000		1 650 000	82,50	0,80
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	75 000		75 000	107,14	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 430 840		2 430 840	2 030 000		2 030 000	83,51	0,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000		1 050 000	1 055 000		1 055 000	100,48	0,51
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	920 000		920 000	800 000		800 000	86,96	0,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000		450 000	170 000		170 000	37,78	0,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	2 840		2 840			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	35 811 622		35 811 622	37 552 640		37 552 640	104,86	18,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 511 622		31 511 622	34 502 640		34 502 640	109,49	16,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000		4 300 000	3 050 000		3 050 000	70,93	1,48
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 693 750	9 693 750		10 227 264	10 227 264	105,50	4,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 743 750	8 743 750		9 527 264	9 527 264	108,96	4,63
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		950 000	950 000		700 000	700 000	73,68	0,34
758			Różne rozliczenia	29 671 642	45 363 869	75 035 511	30 815 548	48 997 874	79 813 422	106,37	38,81
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	27 321 685	41 128 569	68 450 254	28 910 744	44 897 298	73 808 042	107,83	35,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 321 685	41 128 569	68 450 254	28 910 744	44 897 298	73 808 042	107,83	35,89
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		758 701	758 701		170 316	170 316	22,45	0,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		758 701	758 701		170 316	170 316	22,45	0,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000		900 000	750 000		750 000	83,33	0,36
		0920	Pozostałe odsetki	900 000		900 000	750 000		750 000	83,33	0,36
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 449 957		1 449 957	1 154 804		1 154 804	79,64	0,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 957		1 449 957	1 154 804		1 154 804	79,64	0,56
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 476 599	3 476 599		3 930 260	3 930 260	113,05	1,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 476 599	3 476 599		3 930 260	3 930 260	113,05	1,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	4 055 348,20	735 342,20	4 790 690,40	3 081 687	250 000	3 331 687	69,55	1,62
	80101		Szkoły podstawowe	433 698		433 698	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217		217			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	100 775		100 775			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 641		23 641			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	2 366		2 366			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 073		18 073			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	53 648		53 648			0	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.otrzym.z budż.pańs.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	234 978		234 978			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 552 238		2 552 238	2 074 233		2 074 233	81,27	1,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	18 004		18 004	1 800		1 800	10,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 490 710		2 490 710	2 072 433		2 072 433	83,21	1,01
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	43		43			0	0,00	0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300		1 300			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 181		42 181			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	70 690		70 690	0		0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	68 322		68 322			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 227		2 227			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141		141			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	50 220	50 220		0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		49 360	49 360			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150	150			0	0,00	0,00
		2707	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin, powiatów, samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł		710	710			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		131 976	131 976		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 847	2 847			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		124 747	124 747			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		159	159			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		954	954			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 269	3 269			0	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		112 300	112 300		0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		112 300	112 300			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	896 003	380 363	1 276 366	1 007 454	250 000	1 257 454	98,52	0,61
		0830	Wpływy z usług	896 003	360 000	1 256 003	1 007 454	250 000	1 257 454	100,12	0,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 363	20 363			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 719,20	60 483,20	163 202,40	0	0	0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	34 860,00		34 860,00			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	6 000,00		6 000,00			0	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.wojewódz., pozyskane z innych źródeł, z organami admin.rządowej	61 859,20	60 483,20	122 342,40			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	4 291	28 900	33 191	2 000	25 900	27 900	84,06	0,01
	85156		Skl.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		28 900	28 900		25 900	25 900	89,62	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		28 900	28 900		25 900	25 900	89,62	0,01
	85195		Pozostała działalność	4 291		4 291	2 000		2 000	46,61	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 291		4 291	2 000		2 000	46,61	0,00
852			Pomoc społeczna	17 512 823	7 414 723	24 927 546	16 545 727	7 080 888	23 626 615	94,78	11,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 600	1 151 080	1 167 680	0	840 000	840 000	71,94	0,41
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	2 000		2 000					
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300		3 300			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500		5 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		21 000	21 000			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		1 090 080	1 090 080		840 000	840 000	77,06	0,41
		6430	Dot.cel.otrz. z bud.państw.na realizację inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu		40 000	40 000			0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 509	6 212 131	6 292 640	71 667	6 219 200	6 290 867	99,97	3,06
		0830	Wpływy z usług	80 509	2 702 360	2 782 869	71 667	2 860 700	2 932 367	105,37	1,43
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300	1 300			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		129 451	129 451		130 000	130 000	100,42	0,06
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			3 377 020		3 228 500	3 228 500	95,60	1,57
	85203		Ośrodki wsparcia	678 333	0	678 333	682 560		682 560	100,62	0,33
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	678 333		678 333	682 560		682 560	100,62	0,33
	85204		Rodziny zastępcze		13 712	13 712		15 688	15 688		0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		13 712	13 712		15 688	15 688	114,41	0,01
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 206 266		12 206 266	12 052 900		12 052 900	98,74	5,86
		0920	Pozostałe odsetki	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 746		53 746	43 000		43 000	80,01	0,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 050 020		12 050 020	11 900 000		11 900 000	98,76	5,79
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	95 000		95 000	102 400		102 400	107,79	0,05
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	72 400		72 400	72 900		72 900	100,69	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

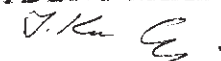
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	27 500		27 500	27 200		27 200	98,91	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	42 900		42 900	43 700		43 700	101,86	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 662		1 262 662	1 251 600		1 251 600	99,12	0,61
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100		100			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 662		1 662	1 600		1 600	96,27	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 250 900		1 250 900	1 250 000		1 250 000	99,93	0,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870		870	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870		870			0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	465 080		465 080	455 300		455 300	97,90	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280		1 280	1 300		1 300,00	101,56	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	463 800		463 800	454 000		454 000,00	97,89	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 460		1 220 460	1 085 000		1 085 000,00	88,90	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000		73 000			0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 147 460		1 147 460	1 085 000		1 085 000,00	94,56	0,53
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 744		7 744	0		0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 744		7 744			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	5 000	5 000	0	6 000	6 000	120,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		5 000	5 000		6 000	6 000	120,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.	208 340		208 340	97 000		97 000	46,56	0,05
		0830	Wpływy z usług	32 000		32 000	28 000		28 000	87,50	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 690		107 690			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	68 650		68 650	69 000		69 000	100,51	0,03
	85295		Pozostała działalność	1 293 559	32 800	1 326 359	776 800		776 800	58,57	0,38
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	155 000		155 000	100,00	0,08
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23		23			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 839		18 839	500		500	2,65	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	23 000		23 000			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	49 000		49 000			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 047 000		1 047 000	621 300		621 300	59,34	0,30
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozumień z organami admin.rządowej		32 800	32 800			0	0,00	0,00
		2910	Wpl.ze zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystanych z narusz.prcedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn.lub w nadmiernej wysokości	697		697			0	0,00	0,00
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	773 036,27	100 100,00	873 136,27	66 000	92 000	158 000	18,10	0,08
	85305		Żłobki	65 250		65 250	66 000		66 000	101,15	0,03
		0830	Wpływy z usług	65 250		65 250	66 000		66 000	101,15	0,03
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		70 100	70 100		74 000	74 000	105,56	0,04
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		70 100	70 100		74 000	74 000	105,56	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		30 000	30 000		18 000	18 000	60,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000		18 000	18 000	60,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	707 786,27		707 786,27	0				
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	672 199,25		672 199,25			0	0,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 587,02		35 587,02			0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 099	784 047	1 431 146	0	665 000	665 000	46,47	0,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		47 000	47 000		50 000	50 000	106,38	0,02
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		47 000	47 000		50 000	50 000	106,38	0,02
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 096	2 096		0	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 096	2 096		0	0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		734 951	734 951		615 000	615 000	83,68	0,30
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze		89 283	89 283		0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		595 500	595 500		615 000	615 000	103,27	0,30
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 168	50 168		0	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647 099		647 099	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	647 099		647 099			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 490 889,82	1 096 545,90	4 587 435,72	2 595 000	1 200 000	3 795 000	82,73	1,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2010 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2010 r.	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	4 000		4 000	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000			0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 391 889,82	1 096 545,90	4 488 435,72	2 500 000	1 200 000	3 700 000	82,43	1,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 240 000,00	950 000,00	3 190 000,00	2 500 000	1 200 000	3 700 000	115,99	1,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151 889,82	146 545,90	1 298 435,72			0	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		63 000	63 000		65 000	65 000	103,17	0,03
	92116		Biblioteki		63 000	63 000		65 000	65 000	103,17	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		63 000	63 000		65 000	65 000	103,17	0,03
926			Kultura fizyczna i sport	666 000		666 000	0		0	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000		666 000	0		0	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.otryzm.z budż.pańs.na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000		666 000			0	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2011 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	204 194 526,67	59 357 761,10	263 552 287,77	154 986 346	61 587 059	216 573 405	82,17	100,00	
			- bieżące	138 839 407,67	58 286 121,10	197 125 528,77	125 931 146	60 337 059	186 268 205	94,49	86,01	
			- majątkowe	65 355 119,00	1 071 640,00	66 426 759,00	29 055 200	1 250 000	30 305 200	45,62	13,99	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998	5 000	6 998	1 000	5 000	6 000	85,74	0,00	
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	998		998	0		0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20		20			0	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	978		978			0	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 010 000		1 010 000	60 000		60 000	5,94	0,03	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	960 000		960 000	60 000		60 000	6,25	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000		950 000	50 000		50 000	5,26	0,02	
	15095		Pozostała działalność	50 000		50 000	0		0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000			0	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	39 684 292	0	39 684 292	23 322 200	0	23 322 200	58,77	10,77	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000	100,00	1,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000	100,00	1,52	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	20 660 942	0	20 660 942	11 697 200	0	11 697 200	56,62	5,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480		4 480	4 500		4 500	100,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 422		259 422	270 859		270 859	104,41	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425		15 425	25 000		25 000	162,07	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 244		41 244	47 027		47 027	114,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478		5 478	7 314		7 314	133,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	21 000		21 000	105,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 093		94 093	70 400		70 400	74,82	0,03
		4260	Zakup energii	86 100		86 100	91 100		91 100	105,81	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 941 900		2 941 900	735 000		735 000	24,98	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 700		402 700	200 000		200 000	49,66	0,09
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	500		500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	700		700	140,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		13 000	16 200		16 200	124,62	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.			0	1 000		1 000		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	5 000		5 000	2 400		2 400	48,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 500		2 500	125,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	300		300			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 623 000		16 623 000	10 197 200		10 197 200	61,34	4,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	141 000		141 000			0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 073 350	0	15 073 350	8 225 000	0	8 225 000	54,57	3,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	5 800		5 800	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 581		424 581	456 397		456 397	107,49	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 424		22 424	39 000		39 000	173,92	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 449		66 449	76 251		76 251	114,75	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 764		9 764	13 137		13 137	134,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		46 000	40 000		40 000	86,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 513		193 513	195 886		195 886	101,23	0,09
		4260	Zakup energii	15 700		15 700	16 000		16 000	101,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 074 000		2 074 000	384 000		384 000	18,51	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 700		475 700	222 629		222 629	46,80	0,10
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200		2 200	2 000		2 000	90,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000	16 000		16 000	88,89	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000		22 000	24 000		24 000	109,09	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	132		132	1 000		1 000	757,58	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 240		6 240			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	600		600	700		700	116,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 681 547		11 681 547	6 725 000		6 725 000	57,57	3,11
	60017		Drogi wewnętrzne	175 000		175 000	50 000		50 000	28,57	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	40 000		40 000	26,67	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	5 000		5 000	29,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	475 000		475 000	50 000		50 000	10,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000		445 000	50 000		50 000	11,24	0,02
630			Turystyka	180 000		180 000	90 000		90 000	50,00	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	10 000		10 000	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	150 000		150 000	70 000		70 000	46,67	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	20 000		20 000	25,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 826 092	357 000	5 183 092	2 784 000	130 000	2 914 000	56,22	1,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 556 493	357 000	4 913 493	2 470 000	130 000	2 600 000	52,92	1,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424	80 000	103 424	25 000	20 000	45 000	43,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	91 000	341 000	225 000		225 000	65,98	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 299	186 000	1 379 299	950 000	70 000	1 020 000	73,95	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	87 000		87 000	55 000		55 000	63,22	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 770		2 770			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	300 000		300 000	395 000		395 000	131,67	0,18
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	103 000		103 000	170 000		170 000	165,05	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0		40 000	40 000		0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000		2 420 000	650 000		650 000	26,86	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	177 000		177 000			0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	269 599		269 599	314 000		314 000	116,47	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	2 780		2 780	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 670		144 670	136 526		136 526	94,37	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910		9 910	16 000		16 000	161,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 754		23 754	23 231		23 231	97,80	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285		2 285	3 863		3 863	169,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500		20 500	21 200		21 200	103,41	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000		26 000	38 000		38 000	146,15	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100		20 100	58 300		58 300	290,05	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	200		200	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		8 000	8 100		8 100	101,25	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	300		300			0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 000	343 137	561 137	85 000	541 500	626 500	111,65	0,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000		200 000	50 000		50 000	25,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000	50 000		50 000	25,00	0,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	18 000	323 137	341 137	20 000	301 500	321 500	94,24	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400	400	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000		79 000	79 000	101,28	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		157 546	157 546		138 700	138 700	88,04	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 567	16 567		17 200	17 200	103,82	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 924	36 924		37 000	37 000	100,21	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520	1 520		800	800	52,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	5 000	4 300	600	4 900	98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 380	8 380	3 500	8 000	11 500	137,23	0,01
		4260	Zakup energii	4 300		4 300	4 400		4 400	102,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75		75	80		80	106,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 321	15 321		12 600	12 600	82,24	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624		624	650		650	104,17	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 350		3 350	3 400		3 400	101,49	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 226		1 226	1 300		1 300	106,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	600		600	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277	1 460	1 737	270	1 300	1 570	90,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 546	4 546		5 000	5 000	109,99	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		873	873		900	900	103,09	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 148		1 148			0	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0		0	15 000		15 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych			0	15 000		15 000		0,01
	71095		Pozostała działalność		0	0		220 000	220 000		0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		5 000	5 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		57 000	57 000		0,03
		4270	Zakup usług remontowych			0		1 000	1 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0		100 000	100 000		0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0		7 000	7 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0			0		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji			0			0		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.					50 000	50 000		0,02
720			Informatyka	353 760		353 760	120 000		120 000	33,92	0,06
	72095		Pozostała działalność	353 760		353 760	120 000		120 000	33,92	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	1 000		1 000	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 420		63 420	11 000		11 000	17,34	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	7 800		7 800	156,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500	2 000		2 000	26,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 070		133 070	69 100		69 100	51,93	0,03
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800		1 800	2 100		2 100	116,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	53 620		53 620			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	72 350		72 350	20 000		20 000	27,64	0,01
750			Administracja publiczna	15 388 068	559 034	15 947 102	13 889 124	621 303	14 510 427	90,99	6,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 010 100	539 900	1 550 000	1 139 124	598 303	1 737 427	112,09	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	425 000	1 185 000	882 610	464 240	1 346 850	113,66	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600	32 000	103 600	68 390	32 600	100 990	97,48	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500	61 800	195 300	140 505	75 470	215 975	110,59	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	10 000	31 500	22 662	12 173	34 835	110,59	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	11 100	34 600	24 957	13 820	38 777	112,07	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 000		601 000	600 000		600 000	99,83	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 000		406 000	440 000		440 000	108,37	0,20
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.			0	10 000		10 000		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800		9 800	10 000		10 000	102,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 286		72 286	71 000		71 000	98,22	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	15 000		15 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700		94 700	35 000		35 000	36,96	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300		1 300	2 000		2 000	153,85	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500		9 500	14 000		14 000	147,37	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 270		3 270			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 144		2 144			0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 777 570	0	12 777 570	11 500 000		11 500 000	90,00	5,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 150		55 150	60 350		60 350	109,43	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 000		7 610 000	7 097 285		7 097 285	93,26	3,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 500		614 500	681 700		681 700	110,94	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000		1 225 000	1 155 910		1 155 910	94,36	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 000		194 000	186 140		186 140	95,95	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	146 144		146 144	100 000		100 000	68,43	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 710		92 710	93 790		93 790	101,16	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 002		1 038 002	889 900		889 900	85,73	0,41
		4260	Zakup energii	231 530		231 530	240 000		240 000	103,66	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	797 170		797 170	428 000		428 000	53,69	0,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000		12 000	15 000		15 000	125,00	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000		80 000	60 000		60 000	75,00	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000		53 000	55 000		55 000	103,77	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100		100	2 000		2 000	2000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000		19 000	20 000		20 000	105,26	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 010		259 010	252 825		252 825	97,61	0,12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 050		4 050	4 100		4 100	101,23	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200		200			0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	13 004		13 004			0	0,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	40 000		40 000	44,44	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000		35 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	90 000		90 000			0	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 254	19 134	21 388		23 000	23 000	107,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456	456		1 000	1 000	219,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73	73		100	100	136,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254	16 640	18 894		17 300	17 300	91,56	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704	704		2 000	2 000	284,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		861	861		2 500	2 500	290,36	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100	100	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		300	300			0	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 734		16 734	0		0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500		11 500			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058		2 058			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332		332			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044		2 044			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	623		623			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	177		177			0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 000		395 000	300 000		300 000	75,95	0,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611		611			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	95 000		95 000	86,36	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	262 389		262 389	185 000		185 000	70,51	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	585 410		585 410	350 000		350 000	59,79	0,16
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000		19 000	24 000		24 000	126,32	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244		2 244			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 206		77 206	63 000		63 000	81,60	0,03
		4260	Zakup energii	108 867		108 867			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500		73 500	73 500		73 500	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	144 378		144 378	129 500		129 500	89,70	0,06
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	215		215			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 000		150 000	50 000		50 000	33,33	0,02
				258 776		258 776	8 040		8 040	3,11	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	8 040		8 040	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	1 038		1 038	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	168		168	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	6 834		6 834	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 570		117 570			0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000		72 000			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666		4 666			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738		738			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 716		30 716			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834		2 834			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932		2 932			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 044		1 044			0	0,00	0,00
	75109	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 640		2 640			0	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 166		133 166			0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 110		52 110			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500		8 500			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300		1 300			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		46 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767		6 767			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 189		11 189			0	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		4 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji Obrona narodowa	3 000 6 200		3 000 6 200	6 000		0 6 000	0,00 96,77	0,00 0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200		6 200	6 000		6 000	96,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 000		2 000	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	4 000		4 000	200,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200			0	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 310	59 924	62 234	7 000	27 500	34 500	55,44	0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310	59 924	62 234	7 000	27 500	34 500	55,44	0,02
754		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310 2 828 271	59 924 5 730 073	62 234 8 558 344	7 000 1 622 000	27 500 5 236 961	34 500 6 858 961	55,44 80,14	0,02 3,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	918 630		918 630	50 000		50 000	5,44	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 630		18 630	50 000		50 000	268,38	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	900 000		900 000			0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	339 256	5 708 954	6 048 210	50 000	5 236 961	5 286 961	87,41	2,44
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		180 359	180 359		35 000	35 000	19,41	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		56 964	56 964	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 938	4 938		4 842	4 842	98,06	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024		4 098 024	4 098 024	100,00	1,89
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		104 409	104 409		96 827	96 827	92,74	0,04
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365		341 365	341 365	100,00	0,16
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby		160 627	160 627			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 348	9 348		9 333	9 333	99,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 516	1 516		1 514	1 514	99,87	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		185 768	185 768		90 000	90 000	48,45	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 705	139 536	217 241		134 836	134 836	62,07	0,06
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25 271	5 000	30 271		5 000	5 000	16,52	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		101 497	101 497		90 000	90 000	88,67	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		33 750	33 750		28 000	28 000	82,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 162	22 162		18 000	18 000	81,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24	34 545	34 569		34 545	34 545	99,93	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085		4 085	4 085	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600		13 600	13 600	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		21 500	21 500		18 000	18 000	83,72	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 033	3 033		0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096	2 096		2 200	2 200	104,96	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326	38 326	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6	6		0	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000		0	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		11 000	11 000		0	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	236 256	115 000	351 256	50 000	100 000	150 000	42,70	0,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 500		190 500	192 000		192 000	100,79	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000		68 000	80 000		80 000	117,65	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	60 000		60 000	109,09	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	1 000		1 000	40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	0,00
	75414		Obrona cywilna	19 500		19 500	20 000		20 000	102,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100		6 100	2 500		2 500	40,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	15 000		15 000	136,36	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400		2 400	2 500		2 500	104,17	0,00
	75416		Straż Miejska	1 193 436		1 193 436	1 200 000		1 200 000	100,55	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 748		68 748	36 800		36 800	53,53	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000		754 000	754 000		754 000	100,00	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 611		58 611	60 000		60 000	102,37	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 292		123 292	123 300		123 300	100,01	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 096		20 096	20 100		20 100	100,02	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	55 000		55 000	122,22	0,03
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	42 889		42 889	80 000		80 000	186,53	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000	1 000		1 000	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	12 000		12 000	109,09	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300		2 300	2 300		2 300	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	6 000		6 000	600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	4 000		4 000			0	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 000		96 000	110 000		110 000	114,58	0,05
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	5 000		5 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	3 000		3 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	28 150		28 150	93,83	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	22 000		22 000	104,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	10 000		10 000	125,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850		850	850		850	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 450		17 450	18 000		18 000	103,15	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	3 000		3 000	120,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	200		200			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0	20 000		20 000		0,01
		6230	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000		16 000			0	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	66 349	21 119	87 468	0	0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 935		14 935			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 414	14 145	65 559			0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		1 754	1 754			0	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 996	2 996			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 683	1 683			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		541	541			0	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 600		4 600	0		0	0,00	0,00
756		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Doch.od osób praw., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600		4 600			0	0,00	0,00
				17 200		17 200	18 400		18 400	106,98	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 200		17 200	18 400		18 400	106,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855		855	2 400		2 400	280,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 791		14 791	16 000		16 000	108,17	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	354		354			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	600		600			0	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	1 736 615		1 736 615	5 879 429		5 879 429	338,56	2,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 486 100		1 486 100	2 650 000		2 650 000	178,32	1,22
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	36 100		36 100	40 000		40 000	110,80	0,02
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciagn.przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	1 450 000		1 450 000	2 610 000		2 610 000	180,00	1,21
			Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	250 515		250 515	3 229 429		3 229 429	1289,12	1,49
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	250 515		250 515	3 229 429		3 229 429	1289,12	1,49
			Różne rozliczenia	423 860	82 528	506 388	900 000	134 033	1 034 033	204,20	0,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 860		423 860	900 000		900 000	212,33	0,42
		4810	Rezerwy	423 860		423 860	900 000		900 000	212,33	0,42
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	82 528	82 528	0	134 033	134 033	162,41	0,06
801		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		82 528	82 528		134 033	134 033	162,41	0,06
			Oświata i wychowanie	57 800 776,20	39 509 333,20	97 310 109,40	52 321 814	40 449 614	92 771 428	95,34	42,84
	80101		Szkoły podstawowe	23 546 690	43 020	23 589 710	21 070 000	0	21 070 000	89,32	9,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 500		386 500	300 000		300 000	77,62	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 250		62 250	66 300		66 300	106,51	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138 465		14 138 465	13 903 366		13 903 366	98,34	6,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 023	2 561	1 049 584	1 035 272		1 035 272	98,64	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181 554	396	2 181 950	2 134 411		2 134 411	97,82	0,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348 152	63	348 215	337 375		337 375	96,89	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 190		36 190	10 000		10 000	27,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 414		391 414	54 300		54 300	13,87	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 769		103 769			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	775 300		775 300	771 167		771 167	99,47	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	258 559		258 559			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	7 375		7 375	40,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 405		305 405	33 750		33 750	11,05	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600		8 600	2 750		2 750	31,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 960		34 960	9 990		9 990	28,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 462		9 462	2 775		2 775	29,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 986		31 986	8 500		8 500	26,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 660		801 660	819 719		819 719	102,25	0,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		100	100		100	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	236		236			0	0,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 679		3 679	2 850		2 850	77,47	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500		6 500			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	10 500		10 500			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 426	40 000	2 626 426	1 570 000		1 570 000	59,78	0,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 636 881	1 636 881		1 623 209	1 623 209	99,16	0,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		587 000	587 000		500 000	500 000	85,18	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800		810	810	101,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 473	789 473		827 103	827 103	104,77	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 377	53 377		63 678	63 678	119,30	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 406	116 406		138 784	138 784	119,22	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 785	17 785		21 824	21 824	122,71	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		3 000	3 000	90,91	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200		19 200	19 200	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		370	370		370	370	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100		3 130	3 130	100,97	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 880	1 880		2 200	2 200	117,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		610	610	101,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 080	40 080		40 500	40 500	101,05	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 510	1 510			0	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 331		200 331	400 000		400 000	199,67	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 300		12 300	10 000		10 000	81,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60		60	2 700		2 700	4500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 868		152 868	292 907		292 907	191,61	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437		2 437	14 958		14 958	613,79	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 262		23 262	42 927		42 927	184,54	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617		3 617	6 933		6 933	191,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	3 300		3 300		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787		5 787	26 025		26 025	449,71	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	250		250		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0			0		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji			0			0		0,00
	80104		Przedszkola	13 056 190	94 000	13 150 190	12 000 000		12 000 000	91,25	5,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 420		70 420	50 000		50 000	71,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 164		120 164	115 131		115 131	95,81	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576 895		7 576 895	7 576 895		7 576 895	100,00	3,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 093		550 093	550 093		550 093	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 135		1 255 135	1 234 444		1 234 444	98,35	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 994		185 994	185 000		185 000	99,47	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 000		22 000	20 000		20 000	90,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 629		351 629	158 314		158 314	45,02	0,07
		4220	Zakup środków żywności	869 240		869 240	798 340		798 340	91,84	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 345		24 345			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	467 300		467 300	458 000		458 000	98,01	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	248 200		248 200			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900		16 900	8 458		8 458	50,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 605		95 605	94 500		94 500	98,84	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 400		11 400	11 000		11 000	96,49	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500		28 500	28 500		28 500	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 200		93 200	92 000		92 000	98,71	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 800		12 800	12 400		12 400	96,88	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 170		463 170	546 925		546 925	118,08	0,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500		5 500			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	17 000		17 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	94 000	664 000	60 000		60 000	9,04	0,03
	80105		Przedszkola specjalne	151 200		151 200		120 000	120 000	79,37	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 200		151 200		120 000	120 000	79,37	0,06
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			0	50 000		50 000		0,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0	50 000		50 000		0,02
	80110		Gimnazja	14 261 768	294 596	14 556 364	12 000 000	0	12 000 000	82,44	5,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 500		522 500	500 000		500 000	95,69	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	270	36 270	36 000		36 000	99,26	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803 863	222 047	9 025 910	8 409 727		8 409 727	93,17	3,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 471	29 277	707 748	644 414		644 414	91,05	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 939	27 992	1 405 931	1 276 526		1 276 526	90,80	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 036	4 108	213 144	205 775		205 775	96,54	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 964		5 964			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260		10 260	4 375		4 375	42,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 955	1 000	272 955	22 500		22 500	8,24	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 690		37 690			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	685 000		685 000	309 445		309 445	45,17	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	69 990		69 990			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	4 075		4 075	45,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	257 137	1 000	258 137	22 500		22 500	8,72	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 770		6 770	2 210		2 210	32,64	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 500	500	23 000	5 500		5 500	23,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64		64			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 116		16 116	5 425		5 425	33,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 133	8 402	528 535	547 628		547 628	103,61	0,25
		4580	Pozostałe odsetki	110		110			0	0,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 600		1 600	3 900		3 900	243,75	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000		6 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	8 670		8 670			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		527 423	527 423		611 550	611 550	115,95	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350		355	355	101,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 592	435 592		460 000	460 000	105,60	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 845	33 845		37 025	37 025	109,40	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 090	22 090		75 878	75 878	343,49	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 436	8 436		11 932	11 932	141,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		4 950	4 950	247,50	0,00
		4260	Zakup energii		2 800	2 800		2 800	2 800	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210	1 210		200	200	16,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200		1 210	1 210	100,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	17 000		17 200	17 200	101,18	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 400	1 400			0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 000		168 000	172 000		172 000	102,38	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600		2 600			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000		149 000	172 000		172 000	115,44	0,08
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 312 205		1 312 205	1 000 000		1 000 000	76,21	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 910		939 910	714 879		714 879	76,06	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 023		69 023	65 122		65 122	94,35	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 495		142 495	112 518		112 518	78,96	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 277		18 277	17 785		17 785	97,31	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 820		20 820	20 000		20 000	96,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300		14 300	5 000		5 000	34,97	0,00
		4260	Zakup energii	23 380		23 380	21 629		21 629	92,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	500		500	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	500		500	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	3 250		3 250	27,08	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400		3 400	945		945	27,79	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000		13 000	4 184		4 184	32,18	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000	763		763	25,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	250		250	25,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 250		1 250	62,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000		32 000	25 050		25 050	78,28	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	500		500	250		250	50,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	500		500	25,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	625		625	62,50	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 600		2 600			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250 000	12 351 164	12 601 164	670 000	12 330 021	13 000 021	103,17	6,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jednostki systemu oświaty		1 651 300	1 651 300		1 200 000	1 200 000	72,67	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	19 000		22 400	22 400	117,89	0,01
		3250	Stypendia różne		1 400	1 400		0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 458 591	7 458 591		7 785 515	7 785 515	104,38	3,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		564 474	564 474		598 000	598 000	105,94	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 199 555	1 199 555		1 277 181	1 277 181	106,47	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		193 980	193 980		206 194	206 194	106,30	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		32 331	32 331		22 200	22 200	68,66	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700		4 300	4 300	614,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 100	182 100		192 950	192 950	105,96	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		36 550	36 550		30 000	30 000	82,08	0,01
		4260	Zakup energii		276 200	276 200		296 000	296 000	107,17	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		117 000	117 000		75 000	75 000	64,10	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500	9 500		5 800	5 800	61,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 200	97 200		91 200	91 200	93,83	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych		710	710		0	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 080	8 080		4 370	4 370	54,08	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200		0	0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 400	17 400		17 760	17 760	102,07	0,01
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		17 080	17 080		0	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 600	11 600		9 520	9 520	82,07	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	0		6 000	6 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 800	11 800		12 920	12 920	109,49	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		415 204	415 204		470 911	470 911	113,42	0,22
		4580	Pozostałe odsetki		64	64		0	0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych		405	405		0	0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 040	2 040		1 800	1 800	88,24	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4 700	4 700			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		21 000	21 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	670 000		670 000		0,31
	80123		Licea profilowane		769 600	769 600		681 200	681 200	88,51	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		4 700	4 700	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 302	486 302		464 644	464 644	95,55	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 468	54 468		38 915	38 915	71,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 284	82 284		79 595	79 595	96,73	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241	13 241		12 846	12 846	97,02	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 798	27 798		16 500	16 500	59,36	0,01
		4260	Zakup energii		29 377	29 377		10 000	10 000	34,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 800	3 800		2 000	2 000	52,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 785	1 785		1 900	1 900	106,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 209	14 209		5 000	5 000	35,19	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		756	756		800	800	105,82	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 470	1 470		1 500	1 500	102,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 500	5 500		5 000	5 000	90,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 130	33 130		33 800	33 800	102,02	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		6 780	6 780			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	402 000	19 803 066	20 205 066	699 000	20 696 641	21 395 641	105,89	9,88
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		380 700	380 700		300 000	300 000	78,80	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 139	73 139		61 100	61 100	83,54	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 744 611	13 744 611		14 493 213	14 493 213	105,45	6,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 012 267	1 012 267		1 118 400	1 118 400	110,48	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 199 036	2 199 036		2 372 173	2 372 173	107,87	1,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		355 063	355 063		382 921	382 921	107,85	0,18
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		39 000	39 000		45 320	45 320	116,21	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		5 800	5 800	44,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 529	224 529		211 500	211 500	94,20	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 772	45 772			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		550 987	550 987		535 000	535 000	97,10	0,25
		4270	Zakup usług remontowych		83 900	83 900		25 000	25 000	29,80	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 715	22 715		23 000	23 000	101,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		155 172	155 172		160 000	160 000	103,11	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 900	7 900		9 000	9 000	113,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 600	27 600		27 600	27 600	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 100	10 100		9 000	9 000	89,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 400	25 400		24 200	24 200	95,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		736 589	736 589		862 014	862 014	117,03	0,40
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		14 000	14 000	103,27	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 843	8 843		2 400	2 400	27,14	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11 931	11 931			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		46 255	46 255			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	699 000		699 000	199,71	0,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	52 000		52 000			0	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		565 642	565 642		578 610	578 610	102,29	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450	450	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		432 100	432 100		433 000	433 000	100,21	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 017	30 017		32 200	32 200	107,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 049	65 049		72 478	72 478	111,42	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 560	10 560		11 397	11 397	107,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		2 000	2 000	500,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950		8 000	8 000	100,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		100	100	33,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 816	16 816		16 985	16 985	101,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 173 000	1 799 746	2 972 746	758 000	2 053 360	2 811 360	94,57	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 054 406	1 054 406		1 145 690	1 145 690	108,66	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 200	86 200		89 315	89 315	103,61	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 029	173 029		193 195	193 195	111,65	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 211	28 211		31 160	31 160	110,45	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		29 800	29 800	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000		35 000	35 000	106,06	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 700	138 700		88 500	88 500	63,81	0,04
		4260	Zakup energii		79 000	79 000		80 000	80 000	101,27	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500	24 500		24 500	24 500	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800	800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500	7 500		7 500	7 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 900	56 900		56 900	56 900	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		4 500	4 500			0	0,00	0,00
	80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000	61 200	1 234 200	758 000	250 000	1 008 000	81,67	0,47
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 254	193 522	461 776	302 468	233 826	536 294	116,14	0,25
		3250	Stypendia różne	92 800	31 200	124 000	104 000	50 000	154 000	124,19	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 513	28 169	62 682	198 468	160 000	358 468	571,88	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800		23 826	23 826	2978,25	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	139 441	134 153	273 594			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 091 898	901 095	2 992 993	2 187 680	824 284	3 011 964	100,63	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 080	4 000	29 080	25 080	5 000	30 080	103,44	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 786	267 697	1 133 483	866 000	308 000	1 174 000	103,57	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 648	18 537	70 185	56 550	21 220	77 770	110,81	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 226	44 212	184 438	134 229	50 300	184 529	100,05	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 474	7 161	26 635	20 217	8 114	28 331	106,37	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 950	4 950			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 964	30 000	61 964	33 733	41 500	75 233	121,41	0,03
		4220	Zakup środków żywności	894 003	360 000	1 254 003	1 007 454	250 000	1 257 454	100,28	0,58
		4260	Zakup energii		70 000	70 000		75 000	75 000	107,14	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		48 321	48 321		10 000	10 000	20,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		1 000	1 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 829	27 829		36 000	36 000	129,36	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000		2 500	2 500	125,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 000	1 000	66,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 717	11 025	54 742	44 417	12 650	57 067	104,25	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		363	363			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000			0	0,00	0,00
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Pozostała działalność	20 000		20 000			0	0,00	0,00
				919 240,20	529 578,20	1 448 818,40	1 012 666	696 913	1 709 579	118,00	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 336,00	58 057,00	138 393,00	90 794	70 148	160 942	116,29	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.			0,00		30 000	30 000		0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	60 127,00	147 927,00	60 994	101 000	161 994	109,51	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 944,00	16 277,00	31 221,00	9 355	16 160	25 515	81,72	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	2 541,00	4 695,00	1 516	2 475	3 991	85,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 717,00	8 000,00	20 717,00	4 200	8 000	12 200	58,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 968,00	24 200,00	91 168,00	431 000	45 130	476 130	522,26	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,00		7 798,00			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00			0	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 846,00		5 846,00			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	20,00	119 020,00	45 000	50 000	95 000	79,82	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	95 709,00	28 773,00	124 482,00	18 607	49 000	67 607	54,31	0,03
		4301	Zakup usług pozostałych	31 859,20	23 285,20	55 144,40			0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 866,00		8 866,00			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 100,00	13 100,00			0	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	37 198,00	67 198,00			0	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	28 404,00		28 404,00			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00		1 780,00			0	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	604,00		604,00			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 400,00	266 000,00	578 400,00	351 200	325 000	676 200	116,91	0,31
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	355,00		355,00			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 153 827	28 900	1 182 727	879 200	25 900	905 100	76,53	0,42
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 475		36 475	35 000		35 000	95,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595		4 595	5 500		5 500	119,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	28 000		28 000	93,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880		1 880	1 500		1 500	79,79	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 076 936		1 076 936	800 000		800 000	74,28	0,37
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	172 000		172 000	160 000		160 000	93,02	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650		650	1 110		1 110	170,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 722		166 722	267 996		267 996	160,74	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677		11 677	12 875		12 875	110,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 420		33 420	43 877		43 877	131,29	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 251		5 251	6 877		6 877	130,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 213		163 213	62 000		62 000	37,99	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 209		200 209	23 243		23 243	11,61	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	29 300		29 300	146,50	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 521		16 521	1 500		1 500	9,08	0,00
		4260	Zakup energii	15 900		15 900	23 050		23 050	144,97	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	1 500		1 500	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	500		500	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 866		224 866	102 372		102 372	45,53	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200		2 200	2 000		2 000	90,91	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	8 000		8 000	53,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 360		10 360	16 200		16 200	156,37	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010		1 010			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790		8 790	34 100		34 100	387,94	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 336		3 336	500		500	14,99	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 511		2 511			0	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		28 900	28 900		25 900	25 900	89,62	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		28 900	28 900		25 900	25 900	89,62	0,01
	85195		Pozostała działalność	38 416		38 416	42 200		42 200	109,85	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000		34 000	40 000		40 000	117,65	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567		567	260		260	45,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89		89	40		40	44,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635		3 635	1 900		1 900	52,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125		125			0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 941 791	6 338 346	37 280 137	28 360 234	6 265 748	34 625 982	92,88	15,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 875 221	61 000	2 936 221	2 760 000	0	2 760 000	94,00	1,27
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 225		2 225			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	5 100		5 100	102,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 048		68 048	63 000		63 000	92,58	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 869	6 000	1 607 869	1 510 716		1 510 716	93,96	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 208		117 208	135 000		135 000	115,18	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900		272 900	258 870		258 870	94,86	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 505		42 505	40 320		40 320	94,86	0,02
		4140	Wpłaty na Państ. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 235	15 000	162 235	90 000		90 000	55,48	0,04
		4220	Zakup środków żywności	164 640		164 640	126 640		126 640	76,92	0,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produktów biobójcz.	7 000		7 000	4 000		4 000	57,14	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000	4 000		4 000	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 800		128 800	76 770		76 770	59,60	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	21 500		21 500	10 000		10 000	46,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	2 600		2 600	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 692		80 692	79 000		79 000	97,90	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822		822	1 200		1 200	145,99	0,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 080		2 080	2 100		2 100	100,96	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 670		5 670	5 400		5 400	95,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	3 500		3 500	87,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150		4 150	3 600		3 600	86,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 007		73 007	71 684		71 684	98,19	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 570		5 570			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 000	140 000	260 000		260 000	185,71	0,12
	85202		Domy pomocy społecznej	955 172	6 184 631	7 139 803	984 082	6 191 700	7 175 782	100,50	3,31
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 415	206 040	300 455	101 626	188 676	290 302	96,62	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000		22 700	22 700	103,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 436	3 750 394	3 874 830	100 000	3 930 000	4 030 000	104,00	1,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 572	254 572		285 000	285 000	111,95	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632 755	632 755		645 000	645 000	101,94	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85 900	85 900		92 000	92 000	107,10	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 000	64 000		10 000	10 000	15,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260	163 240	187 500		115 580	115 580	61,64	0,05
		4220	Zakup środków żywności	400 000	20 000	420 000	400 000	20 000	420 000	100,00	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		75 000	75 000		70 000	70 000	93,33	0,03
		4260	Zakup energii	50 843	356 192	407 035	127 456	262 544	390 000	95,81	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000		97 000	97 000	121,25	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000		12 000	12 000	60,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		178 000	178 000		183 000	183 000	102,81	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	251 848		251 848	255 000		255 000	101,25	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 874	12 874		6 000	6 000	46,61	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		4 200	4 200	70,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 500	2 500	125,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 900	170 900		178 000	178 000	104,15	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości		7 487	7 487		7 500	7 500	100,17	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		9 777	9 777		10 000	10 000	102,28	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		23 000	23 000		25 000	25 000	108,70	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		16 500	16 500			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	9 370		9 370			0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 333		718 333	720 000		720 000	100,23	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	2 400		2 400	82,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 862		398 862	409 000		409 000	102,54	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 116		28 116	32 000		32 000	113,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 561		65 561	69 200		69 200	105,55	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 161		8 161	10 900		10 900	133,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 225		11 225	15 000		15 000	133,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 098		55 098	50 840		50 840	92,27	0,02
		4220	Zakup środków żywności	19 000		19 000	18 000		18 000	94,74	0,01
		4260	Zakup energii	38 000		38 000	40 000		40 000	105,26	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000	17 000		17 000	48,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	638		638	612		612	95,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	20 000		20 000	95,24	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 303		2 303	2 368		2 368	102,82	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 739		2 739	3 100		3 100	113,18	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	863		863	1 500		1 500	173,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	900		900	90,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 983		3 983	5 000		5 000	125,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 254		14 254	14 950		14 950	104,88	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081		1 081	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249		1 249	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 400		2 400	120,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000			0	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	714 655	54 915	769 570	631 952	68 048	700 000	90,96	0,32
		2320	Dot.ceł.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		41 203	41 203		52 360	52 360	127,08	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	580 052	13 712	593 764	506 852	15 688	522 540	88,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 012		16 012	16 500		16 500	103,05	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518		2 518	2 600		2 600	103,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 073		106 073	106 000		106 000	99,93	0,05
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
			Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spole	12 296 266		12 296 266	12 250 500		12 250 500	99,63	5,66
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000		43 000	43 000		43 000	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 562 270		11 562 270	11 400 000		11 400 000	98,60	5,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 158		332 158	364 000		364 000	109,59	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 668		18 668	26 000		26 000	139,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 927		178 927	203 000		203 000	113,45	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586		7 586	9 500		9 500	125,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648		2 648	5 000		5 000	188,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	63 000		63 000	700,00	0,03
		4260	Zakup energii	12 600		12 600	12 000		12 000	95,24	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	77 186		77 186	88 950		88 950	115,24	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 200		1 200	120,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 271		12 271	12 650		12 650	103,09	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	200		200	200,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 352		5 352	6 000		6 000	112,11	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	15 000		15 000			0	0,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spolecz.	91 400		91 400	101 000		101 000	110,50	0,05
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 400		89 400	99 000		99 000	110,74	0,05
				2 363 255		2 363 255	2 001 600		2 001 600	84,70	0,92
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 602		1 602	1 600		1 600	99,88	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	2 361 653		2 361 653	2 000 000		2 000 000	84,69	0,92
				2 500 000		2 500 000	2 000 000		2 000 000	80,00	0,92
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	2 500 000		2 500 000	2 000 000		2 000 000	80,00	0,92
				515 080		515 080	521 300		521 300	101,21	0,24
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z przeznaczeń lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 280		1 280	1 300		1 300	101,56	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	513 800		513 800	520 000		520 000	101,21	0,24
			Ośrodki pomocy społecznej	3 192 360		3 192 360	3 000 000		3 000 000	93,97	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	13 500		13 500	96,43	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 260		2 119 260	2 020 000		2 020 000	95,32	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 195		162 195	196 000		196 000	120,84	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600		353 600	339 000		339 000	95,87	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100		50 100	51 000		51 000	101,80	0,02
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 023		2 023	2 000		2 000	98,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000	25 000		25 000	71,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 805		102 805	95 000		95 000	92,41	0,04
		4260	Zakup energii	44 000		44 000	50 000		50 000	113,64	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	10 000		10 000	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	3 500		3 500	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000	58 000		58 000	64,44	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 948		3 948	5 000		5 000	126,65	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 400		13 400	14 000		14 000	104,48	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500	8 000		8 000	106,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000		67 000	69 000		69 000	102,99	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 913		3 913	4 000		4 000	102,22	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 398		5 398	5 400		5 400	100,04	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	100		100	20,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	37 218		37 218			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	15 000		15 000			0	0,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	267 744	0	267 744	250 000	0	250 000	93,37	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	800		800	160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 741		143 741	142 000		142 000	98,79	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466		9 466	8 800		8 800	92,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870		24 870	23 490		23 490	94,45	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494		3 494	3 670		3 670	105,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	20 000		20 000	125,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 423		14 423	11 440		11 440	79,32	0,01
		4260	Zakup energii	23 050		23 050	16 000		16 000	69,41	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	300		300	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	9 000		9 000	64,29	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474		474	500		500	105,49	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 400		1 400	140,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900		4 900	4 400		4 400	89,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	200		200	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 406		3 406	3 700		3 700	108,63	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 220		1 220	1 300		1 300	106,56	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 000		3 000			0	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	136 200	5 000	141 200	134 000	6 000	140 000	99,15	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	300		300	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700	4 200	94 900	88 656	5 070	93 726	98,76	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500		6 500	8 536		8 536	131,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	695	15 795	15 400	810	16 210	102,63	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	105	1 505	950	120	1 070	71,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	800		800	61,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	3 747		3 747	187,35	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800		1 800	1 161		1 161	64,50	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	600		600	85,71	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900		1 900	2 000		2 000	105,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	200		200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700		2 700	2 800		2 800	103,70	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500		500	350		350	70,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000			0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	526 965		526 965	500 000		500 000	94,88	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044		3 044	3 068		3 068	100,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 117		367 117	348 530		348 530	94,94	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885		17 885	22 652		22 652	126,65	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 215		65 215	58 900		58 900	90,32	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 535		8 535	9 150		9 150	107,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 633		39 633	34 700		34 700	87,55	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	1 800		1 800	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	2 000		2 000	40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536		16 536	18 200		18 200	110,06	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800		2 800	5 300		5 300	189,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3250	Stypendia różne	2 800		2 800	5 300		5 300	189,29	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 786 340	32 800	3 819 140	2 500 500		2 500 500	65,47	1,15
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 700		194 700	234 000		234 000	120,18	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	231		231	500		500	216,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 900		2 900	145,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 888		1 891 888	1 489 600		1 489 600	78,74	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 811		377 811	395 900		395 900	104,79	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 318		26 318	30 700		30 700	116,65	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 222	1 890	65 112	66 627		66 627	102,33	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925	290	10 215	10 391		10 391	101,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	15 310	22 410	9 000		9 000	40,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 282	6 776	250 058	36 630		36 630	14,65	0,02
		4220	Zakup środków żywności	50 069		50 069	50 150		50 150	100,16	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	500		500		0,00
		4260	Zakup energii	37 382		37 382	47 844		47 844	127,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	246 500		246 500	5 000		5 000	2,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 337	6 764	79 101	63 528		63 528	80,31	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710		1 710	1 000		1 000	58,48	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 815		3 815	3 315		3 315	86,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100	500		500	45,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 380		38 380	45 415		45 415	118,33	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 070	600	2 670			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 830	1 170	5 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000		380 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	124 450		124 450	10 000		10 000	8,04	0,00
		6660	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz. wydat. majątkowych	1 220		1 220			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 849 360,65	100 100,00	2 949 460,65	1 317 100	1 215 500	2 532 600	85,87	1,17
	85305		Złobki	896 800		896 800	1 200 000		1 200 000	133,81	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	6 000		6 000	103,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000		290 000	267 900		267 900	92,38	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500		15 500	31 136		31 136	200,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300		50 300	42 055		42 055	83,61	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200		12 200	10 309		10 309	84,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000	31 000		31 000	81,58	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produktów biobójcz.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000	10 000		10 000	83,33	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 500		1 500	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000		14 000	16 100		16 100	115,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. terytorialnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500		372 500	700 000		700 000	187,92	0,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	39 738		39 738	41 100		41 100	103,43	0,02
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	39 738		39 738	41 100		41 100	103,43	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	72 000	70 100	142 100	76 000	74 000	150 000	105,56	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87		87	300		300	344,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	46 650	76 650	29 000	54 000	83 000	108,28	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 208	5 208	5 200		5 200	99,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588	8 045	12 633	5 300	8 250	13 550	107,26	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482	1 197	1 679		1 300	1 300	77,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 868		5 868	4 000		4 000	68,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519		1 519	3 000		3 000	197,50	0,00
		4260	Zakup energii	5 486		5 486	5 000		5 000	91,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145		145	100		100	68,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 906	9 000	27 906	20 000	10 450	30 450	109,12	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620		620	300		300	48,39	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	868		868	1 000		1 000	115,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65		65	500		500	769,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913		2 913	2 300		2 300	78,96	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0			0		0,00
	85324	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	453	30 000	30 000		18 000	18 000	60,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		3 000	3 000	75,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200	200	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800		2 000	2 000	52,63	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000		2 000	2 000	50,00	0,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		5 000	5 000		2 800	2 800	56,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 050 000		1 050 000		1 123 500	1 123 500	107,00	0,52
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	1 050 000		1 050 000		1 123 500	1 123 500	107,00	0,52
	85395		Pozostała działalność	790 822,65		790 822,65	0	0	0	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	64 000,00		64 000,00			0	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 341,40		241 341,40			0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 078,98		30 078,98			0	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 161,09		40 161,09			0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,16		2 126,16			0	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 315,53		6 315,53			0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	334,36		334,36			0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 497,21		111 497,21			0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 902,79		5 902,79			0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,92		5 384,92			0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	915,08		915,08			0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	258 575,70		258 575,70			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 689,30		13 689,30			0	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00		850,00			0	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00		150,00			0	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	8 073,40		8 073,40			0	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 426,73		1 426,73			0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 563 788	5 280 040	6 843 828	870 805	5 919 000	6 789 805	99,21	3,14
	85401		Świetlice szkolne	899 612	293 449	1 193 061	760 000	328 885	1 088 885	91,27	0,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	150	350	1 550	150	1 700	485,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 274	218 226	886 500	555 029	248 102	803 131	90,60	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 358	14 827	58 185	39 326	18 549	57 875	99,47	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 037	35 154	144 191	91 674	36 820	128 494	89,11	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 234	5 858	23 092	14 843	4 454	19 297	83,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	9 000		6 754	6 754	75,04	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960		1 960			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 549	13 234	67 783	57 578	14 056	71 634	105,68	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	1 127 108	1 137 108	100 000	1 183 234	1 283 234	112,85	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050	2 050		2 050	2 050	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		450	450		450	450	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		734 094	734 094		771 946	771 946	105,16	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 665	53 665		62 058	62 058	115,64	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 441	114 441		129 930	129 930	113,53	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 468	16 468		20 850	20 850	126,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		50 500	50 500	101,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		51 500	51 500		53 000	53 000	102,91	0,02
		4260	Zakup energii		42 000	42 000		42 000	42 000	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		300	300	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 660	15 660		15 800	15 800	100,89	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 040	4 040		4 100	4 100	101,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 390	26 390		26 650	26 650	100,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 860	2 860		600	600	20,98	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 560	6 560			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		3 530	3 530			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	100 000		100 000	1000,00	0,05
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 277 554	1 277 554	6 000	1 322 540	1 328 540	103,99	0,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400		3 444	3 444	101,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 730	837 730		903 466	903 466	107,85	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 901	69 901		66 487	66 487	95,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 619	133 619		144 000	144 000	107,77	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 709	17 709		23 100	23 100	130,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400	4 400		4 457	4 457	101,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 096	18 096		27 708	27 708	153,12	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300	300		303	303	101,00	0,00
		4260	Zakup energii		25 500	25 500		25 831	25 831	101,30	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 500	1 500		1 600	1 600	106,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300	2 300		2 330	2 330	101,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 491	90 491		57 250	57 250	63,27	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		1 300	1 300	108,33	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 760	1 760			0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 240	4 240		6 060	6 060	142,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		600	600	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		232	232			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 366	52 366		54 004	54 004	103,13	0,02
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		600	600	40,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		8 310	8 310			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0	6 000		6 000		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 506 067	2 506 067		2 563 804	2 563 804	102,30	1,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		19 000	19 000	95,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 046 749	1 046 749		1 147 587	1 147 587	109,63	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 525	78 525		87 560	87 560	111,51	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 883	169 883		182 992	182 992	107,72	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 079	27 079		28 040	28 040	103,55	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300	2 300			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 507	161 507		115 470	115 470	71,50	0,05
		4220	Zakup środków żywności		584 200	584 200		615 000	615 000	105,27	0,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 740	6 740			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		211 000	211 000		210 000	210 000	99,53	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		55 878	55 878		6 000	6 000	10,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250	1 250		600	600	48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 800	68 800		72 700	72 700	105,67	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 604	1 604		2 750	2 750	171,45	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 200	6 200		7 200	7 200	116,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		500	500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0		5 000	5 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 343	58 343		62 405	62 405	106,96	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500		1 000	1 000	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	800			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		4 209	4 209			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647 099		647 099	0		0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	647 099		647 099			0	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			0		400 000	400 000		0,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0		400 000	400 000		0,18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 042	18 943	23 985	2 619	21 365	23 984	100,00	0,01
		3250	Stypendia różne	4 500	113	4 613	619	6 000	6 619	143,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542		542	2 000	15 365	17 365	3203,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 800	3 800			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 030	15 030			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 035	56 919	58 954	2 186	99 172	101 358	171,93	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 035	5 689	7 724	2 186	6 407	8 593	111,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0		27 765	27 765		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 230	51 230		65 000	65 000	126,88	0,03
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 469 761,82	901 345,90	13 371 107,72	9 800 000	950 000	10 750 000	80,40	4,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 125 341		3 125 341	2 500 000		2 500 000	79,99	1,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600		600			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 067		370 067	373 561		373 561	100,94	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893		21 893	37 000		37 000	169,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 965		57 965	63 364		63 364	109,31	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 851		7 851	11 000		11 000	140,11	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	14 000		14 000	140,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300		80 300	80 375		80 375	100,09	0,04
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 100		1 100	110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533 714		2 533 714	1 872 200		1 872 200	73,89	0,86
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300		300	400		400	133,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	500		500		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 151		20 151	23 000		23 000	114,14	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.			0	1 000		1 000		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			0	1 000		1 000		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 019 231		1 019 231	900 000		900 000	88,30	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080		4 080	4 080		4 080	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 182		231 182	237 076		237 076	102,55	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 798		9 798	25 000		25 000	255,15	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 408		35 408	39 442		39 442	111,39	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673		4 673	6 652		6 652	142,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 390		246 390	125 600		125 600	50,98	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 000		451 000	151 000		151 000	33,48	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	650		650	108,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800		11 800	281 700		281 700	2387,29	0,13
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	600		600	120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200		12 200	16 200		16 200	132,79	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.			0	1 000		1 000		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500	1 000		1 000	66,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	2 500		2 500	125,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500			0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 100		1 720 100	1 500 000		1 500 000	87,20	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 460 000		1 460 000	1 225 000		1 225 000	83,90	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	240 000		240 000	260 000		260 000	108,33	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 605 089,82	901 345,90	7 506 435,72	4 900 000	950 000	5 850 000	77,93	2,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00	7 000		7 000	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 389,82	39 905,90	368 295,72	419 000	50 000	469 000	127,34	0,22
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000		10 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	688 000,00		688 000,00	888 000		888 000	129,07	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 000,00	140 000,00	1 701 000,00	1 506 000	50 000	1 556 000	91,48	0,72
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00		24 700,00	30 000		30 000	121,46	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00		25 000,00	40 000		40 000	160,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 000,00	721 440,00	4 562 440,00	2 000 000	850 000	2 850 000	62,47	1,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	92 000,00		92 000,00			0	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 365 280	63 000	5 428 280	4 485 000	65 000	4 550 000	83,82	2,10
	92113		Centra kultury i sztuki	2 216 000	0	2 216 000	2 150 000	0	2 150 000	97,02	0,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	2 081 000		2 081 000	2 100 000		2 100 000	100,91	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	50 000		50 000		0,02
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000		135 000			0		0,00
	92116		Biblioteki	1 794 280	63 000	1 857 280	1 685 000	65 000	1 750 000	94,22	0,81
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 794 280	63 000	1 857 280	1 635 000	65 000	1 700 000	91,53	0,78
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych				50 000		50 000		0,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000		80 000	60 000		60 000	75,00	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn.niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	60 000		60 000	75,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	1 275 000		1 275 000	590 000		590 000	46,27	0,27
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000	150 000		150 000	125,00	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 800		1 800	5 000		5 000	277,78	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200		34 200			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000	30 000		30 000	42,86	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 950		810 950	370 000		370 000	45,63	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 050		3 050			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000			0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 114 500		25 114 500	8 160 000		8 160 000	32,49	3,77
	92601		Obiekty sportowe	1 383 000		1 383 000	1 750 000		1 750 000	126,54	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000		1 382 000	1 750 000		1 750 000	126,63	0,81
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 805 000		19 805 000	4 210 000		4 210 000	21,26	1,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2010 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2010 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2010 r.	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 651 000		1 651 000	1 650 000		1 650 000	99,94	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 954 000		17 954 000	2 550 000		2 550 000	14,20	1,18
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	200 000		200 000	10 000		10 000	5,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 926 500		3 926 500	2 200 000		2 200 000	56,03	1,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 000		1 350 000	1 400 000		1 400 000	103,70	0,65
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	4 000		4 000	5 000		5 000	125,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 500		55 500	50 000		50 000	90,09	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000	100 000		100 000	131,58	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000		1 015 000	645 000		645 000	63,55	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000		1 420 000			0	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

J. K. E.
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2011 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		205 637 105
2.	Planowane wydatki		216 573 405
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 936 300
I.	PRZYCHODY		17 363 000
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	14 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 363 000
II.	ROZCHODY		6 426 700
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	926 700

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2011 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 059 371	5 830 088	18 889 459
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000	5 000
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 000	130 000
710			Działalność usługowa		130 000	130 000
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		301 500	301 500
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		301 500	301 500
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571		367 571
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727	113 727
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 000	23 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 040		8 040
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	5 136 961	5 139 961
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 136 961	5 136 961
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 136 961	5 136 961
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 000		3 000
851			Ochrona zdrowia	2 000	25 900	27 900
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 900	25 900
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 900	25 900
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 000		2 000
852			Pomoc społeczna	12 678 760		12 678 760
	85203		Ośrodki wsparcia	682 560	0	682 560
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	682 560		682 560
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecz	11 900 000		11 900 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 900 000		11 900 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	27 200		27 200
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	27 200		27 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000		69 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	69 000		69 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 000	74 000
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		74 000	74 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 000	74 000

Plan wydatków na 2011 rok


w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 059 371	5 830 088	18 889 459
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
700		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		130 000	130 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000	130 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	40 000
710			Działalność usługowa		321 500	321 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		301 500	301 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		138 700	138 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200	17 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000	37 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 600	12 600
		4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000	5 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		900	900
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300	17 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100
						0

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	5 136 961	5 139 961
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 136 961	5 136 961
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypł.żołn.i funkcj.		35 000	35 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 098 024	4 098 024
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		96 827	96 827
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		90 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 836	134 836
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000
		4260	Zakup energii		90 000	90 000
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		34 545	34 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000	18 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
851			Ochrona zdrowia	2 000	25 900	27 900
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 900	25 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 900	25 900
	85195		Pozostała działalność	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		
852			Pomoc społeczna	12 678 760		12 678 760
	85203		Ośrodki wsparcia	682 560		682 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400		2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000		409 000

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200		69 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900		10 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900		39 900
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000
		4260	Zakup energii	35 000		35 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612		612
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368		2 368
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100		3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950		14 950
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 249		1 249
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	11 900 000		11 900 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 400 000		11 400 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000		244 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000		184 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400		6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200		35 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200		9 200
	85213		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200
			Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	27 200		27 200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 200		27 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000		69 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118		118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 530		33 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652		2 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900		5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950		950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700		24 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150		1 150
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 000	74 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		74 000	74 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 250	8 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych		10 450	10 450

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów na 2011 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	15 000
710			Działalność usługowa	15 000
	71035		Cmentarze	15 000
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rządowej z organami admin.rządowej	15 000

Plan wydatków na 2011 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	15 000
710			Działalność usługowa	15 000
	71035		Cmentarze	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

PREZIDENT MIASTA

J.K. G

Janusz Kotowski

**Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan dochodów na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	926 688
852			Pomoc społeczna	861 688
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	840 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000
	85204		Rodziny zastępcze	15 688
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 688
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000
	92116		Biblioteki	65 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000

Plan wydatków na 2011 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 117 548
801			Oświata i wychowanie	15 000
	80130		Szkoły zawodowe	15 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
852			Pomoc społeczna	914 048
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	840 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748
		3110	Świadczenia społeczne	4 457
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 973
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 284
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 856
		4220	Zakup środków żywności	43 418
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 371
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 371
		4260	Zakup energii	26 320
		4270	Zakup usług remontowych	3 428
		4280	Zakup usług zdrowotnych	891
		4300	Zakup usług pozostałych	27 085
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	411
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 851
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
853	85204	4430	Różne opłaty i składki	1 234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 577
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	857
			Rodziny zastępcze	68 048
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 360
	85226	3110	Świadczenia społeczne	15 688
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 500	
921	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 123 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 500
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000
	92116		Biblioteki	65 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000

PREZYDENT MIASTA

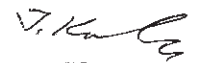

Janusz Kotowski

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	2 093 243	1 540 765	552 478
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000	1 350 000	450 000
	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 350 000	450 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800 000	1 350 000	450 000
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	0
	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000	1 000	0
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	1 561	1 483	78
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	1 561	1 483	78
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 561	1 483	78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 682	9 682	0
	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 682	9 682	0
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 682	9 682	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	281 000	178 600	102 400
	85203	2350	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spoleczn.	251 000	148 600	102 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	251 000	148 600	102 400

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			357 477 851	25 692 200	1 250 000	3 363 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			50 000	50 000	0	0
1	150	15011	Zakup i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			153 260 000	16 922 200	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	20 000 000	1 300 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 125 000	15 000		
3	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 700 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2011	4 910 000	3 500 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	5 000 000	500 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	900 000	500 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	1 600 000	500 000		
8	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 200 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	100 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	2 500 000	500 000		
11	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 400 000	12 200		
12	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	4 000 000	100 000		
13	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	50 000		
14	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	500 000		
15	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 500 000	50 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 050 000	1 700 000		
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 871 000	500 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	329 000	300 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	670 000	100 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	300 000		
22	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 710 000	400 000		
23	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	400 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 560 000	60 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	3 980 000	80 000		
26	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 800 000	200 000		
27	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 260 000	400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	100 000		
29	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	100 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	100 000		
31	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	400 000		
32	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	200 000		
33	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	50 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	455 000	450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	405 000	400 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	395 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej	Urząd Miasta	2011-2012	600 000	40 000		
38	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 000 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0
1	630	63095	1) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2011	40 219 081	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			713 400	650 000	0	0
1	700	70005	Wypuk nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	563 400	500 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	0	50 000	0
1	710	71095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	50 000		50 000	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 000	50 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 079 638	70 000	100 000	0
1	754	75411	2) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2 059 638	50 000	100 000	
2	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 709 000	893 000	250 000	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	10 000	10 000		
3	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
5	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	550 000	103 000		407 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
8	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000		
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	549 000	100 000		399 000
10	801	80130	Remont zaplecza sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000		
11	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	2 300 000	200 000	250 000	558 000
x	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 260 000	201 000	0	499 000
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	201 000		499 000
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 736 000	106 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 730 000	100 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			84 728 732	2 000 000	850 000	0
1	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2013	5 000 000	100 000	300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	42 331 162	1 000 000	300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	3 300 000	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	5 400 000	300 000		
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	20 517 570	100 000		
6	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2014	2 500 000	100 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	2 720 000	100 000	250 000	
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	2 000 000	50 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	800 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 050 000	100 000	0	0
1	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2013	5 000 000	50 000		
2	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	50 000	50 000		
xv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			53 142 000	4 310 000	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	50 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	50 000		
5	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	40 000		
6	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	110 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	25 800 000	2 500 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	10 000 000	50 000		
9	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	MOSiR	2011	10 000	10 000		

1) ^WMiasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.

2) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (\$ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			12 535 262	6 700 860	1 250 860	1 650 000	3 800 000	5 834 402	2 203 302	3 471 100	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 3 045 000	15 000	15 000			5 000 3 030 000	5 000		3 030 000
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	10 000					10 000		10 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	50 000					50 000		50 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	120 000					120 000		120 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	50 000					50 000		50 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 200 000					1 200 000		1 200 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
			200 000					200 000	40 000		160 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
			576 662	52 360	52 360			524 302	524 302		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	290 302					290 302	290 302		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	52 360	52 360	52 360						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	234 000					234 000	234 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
854	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 400 000	1 123 500	1 123 500			400 000		400 000	
	85419	Dot.dla niepubliczn.ośrodka rewalidacyjno-wychowawcz.	400 000					400 000		400 000	
921			4 060 000	3 850 000	50 000		3 800 000	210 000	210 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
	92116	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MBP	50 000	50 000	50 000						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000					60 000	60 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 3 060 000	1 660 000	10 000	1 650 000		150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 650 000	1 650 000		1 650 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	10 000	10 000	10 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski

Janusz Kotowski

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2011 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **60.400 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	60.400
1	Osiedle „Łazek”	3.600
2	Osiedle „Leśna”	3.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.700
4	Osiedle „Traugutta”	3.600
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.700
6	Osiedle „Parkowe”	4.000
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.700
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.700
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.800
11	Osiedle „Starosty Kosa”	3.800
12	Osiedle „Śródmieście ”	4.300
13	Osiedle „Centrum”	4.600
14	Osiedle „Pomian ”	3.500
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.500
16	Osiedle „Stacja”	3.900

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2011 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna i sport	400 000	4 897 000	1 660 000	5 297 000	4 897 000	400 000	5 297 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000	4 897 000	1 660 000 w tym:10.000 zł dot.inwest.	5 297 000	4 897 000	400 000	5 297 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki na 2011 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- uchwałę Nr 570/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok oraz roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2011 r.,
 - planowane na 2011 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820/856/2010, Nr ST3-4820-26/2010 - z dnia 12 października 2010 r.
- informacje: *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* dotyczące planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok, dla gminy i powiatu (pisma dot. gminy i powiatu Nr FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 r.), *Krajowego Biura Wyborczego* o planowanej dotacji na 2011 rok (pismo Nr DOS 3101-1-38/10 z dnia 17 września 2010 r.).

- projekty planów finansowych na 2011 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet Miasta Ostrołęki na 2011 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem, na kwotę – 205.637.105 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem, na kwotę – 216.573.405 zł**
- 3. Przychody budżetu, na kwotę – 17.363.000 zł, z tytułu:**
 - **zaciągniętych pożyczek, na kwotę - 3.363.000 zł,**
 - **obligacji samorządowych, na kwotę – 14.000.000 zł,**
- 4. Rozchody budżetu, na kwotę - 6.426.700 zł, obejmująca:**
 - 1/ *splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę – 927.700 zł,*
 - 2/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych, na kwotę – 5.500.000 zł.*

Deficyt budżetu, w kwocie - 10.936.300 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2011 r. w łącznej kwocie **205.637.105 zł**, tj. 99,32 % względem przew. wyk. 2010 r. (207.051.872,39 zł), obejmującej:

- 1/ **dochody bieżące, na kwotę - 202.220.605 zł** (tj. 100,26 % p.w. oraz 98,34 % w strukt. doch. ogół.), z tego:
 - *dochody własne bieżące - 96.643.536 zł,*
 - *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: zlecone z zakr. admin. rządowej, własne oraz na podst. porozumień z admin. rządową - 25.586.959 zł,*
 - *dotacje celowe na zad. własne na podst. poroz. z jednostk. sam. teryt. - 926.688 zł,*
 - *subwencje - 79.063.422 zł.*
- 2/ **dochody majątkowe, na kwotę - 3.416.500 zł** (tj. 63,89% p.w. oraz 1,66 % w strukt. doch. ogół.), uwzględniająca:
 - *dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 100.000 zł,*

- *dochody ze sprzedaży majątku - 3.001.500 zł*
- *dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 315.000 zł.*

Łączny plan dochodów na 2011 rok uwzględnia:

- **dochody gminne**, na kwotę - **130.532.991 zł**, tj. 63,47%, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe** - na kwotę **75.104.114 zł**, tj. 36,52%, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2011 rok (205.637.105 zł), obejmują:

I. Dochody budżetowe własne, zaplanowane na kwotę ogółem – **99.960.036 zł** (*łącznie z udziałami - w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa*) - 100,40% do przew. wyk. 2010 r. oraz 48,61% w strukt.doch. ogółem), obejmują:

- 1) **udziały (gminy i powiatu)**, w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **47.779.904 zł**, tj. 105,0% do p.w. 2010 r. oraz 47,79 % - w strukt. doch. własn., z tego:
 - a/ **udziały gminy** stanowią kwotę – **37.552.640 zł**, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **34.502.640 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.050.000 zł**,
 - b/ **udziały powiatu** stanowią kwotę - **10.227.264 zł**, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9.527.264 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **700.000 zł**,

- 2) **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** (*bez udziałów wykazanych w pkt 1.*) - **31.490.000 zł**, tj. 31,50.% w strukt.doch.własn., obejmujące:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **320.000 zł**,
 - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **24.600.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0310),
 - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.100.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0340,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.700.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
- wpływy z podatku rolnego od osób fiz.(rozdział 75616, § 0320) – **20.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0330) – **2.000 zł**,
- wpływy z podatku od spadk. i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **275.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **21.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **100.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 – w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) – **122.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.055.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618, § 0480) – **800.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw - *wpływy za zajęcie pasa drogowego* (rozdz.75618, § 0490) – **170.000 zł**,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – **5.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **200.000 zł**,

- 3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **5.145.000 zł**, tj. 101,78 % p.w. 5.054.950 zł oraz 5,14% w str. doch. własn., z tego:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **1.100.000 zł**,
 - różne opłaty – rozdz.70005, § 0690 (wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych) – **50.000 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **650.000 zł** (czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gospod. uspołecz. (rozdział 70005, § 0750) - **610.000 zł**, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cment. komun. (rozdział 70095, § 0750) - **40.000 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) - **315.000 zł**,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0770) - **3.000.000 zł**^{x/}

- ^x Powyższe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży gruntów i nieruchomości, tj. hałdy popiołów przy ul. Księdza Antoniego Pęksy, oraz nieruchomości przy ulicach: Jana Kazimierza, Kolejowej, Hubalczyków, Sosnowej i Chemicznej
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **30.000 zł**,
- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360) – **552.478 zł**, z tego: rozdz. 70005 - 450.000 zł, rozdz. 75011- 78 zł, rozdział 85212 – 102.400 zł,
- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (§ 0690) – **870.000 zł** (przy drogach powiatowych (rozdział 60015 – 350.000 zł, przy drogach gminnych rozdział 60016 - 520.000 zł) - 0,87% w doch. własn.,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71095, § 0830) - **220.000 zł**, tj. 0,22% w strukt. doch. własn.
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.530.000 zł**, tj. 1,53% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy, w łącznej kwocie - **11.000 zł** (w strukt.doch.własn.0,01%), z tyt. opłat: za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **7.000 zł**, za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) - **3.000 zł**, wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) - **1.000 zł**,
- 9) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **10.000 zł** -0,01% - w str.doch.wł., obejmujące: *refundację z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonu służbowego,*
- 10) służebność gruntowa (rozdział 75023, § 0830) - **1.200 zł** oraz sprzedaż złomu (rozdział 75023, § 0870) - **1.500 zł**,

- 11) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (Straż Miejska - rozdział 75416) - **312.000 zł**, tj. 0,31% w strukt. doch. własn.,
- 12) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bank. (UM) - **750.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,75% w strukt.doch. własn.,
- 13) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) - **2.074.233 zł** (2,08% w str. doch. własn.), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - **2.072.433 zł**, wynajem pomieszczeń - **1.800 zł**,
- 14) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych z tyt. odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) - **1.257.454 zł** (1,26 % w str. doch. własn.),
- 15) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – **3.062.367 zł**, tj. 3,06% w strukt. doch. własn., z tego: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* - **2.990.700 zł** (odpłatność pensjonariuszy § 0830 - 2.860.700 zł, wpływy z różnych doch. - § 0970 - 130.000 zł), *plan UM - wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej* - **71.667 zł** (§ 0830), dotyczące: *DPS ul. Rolna* - 53.013 zł, *DPS PCK* -18.654 zł; Kwoty zostały odpowiednio uwzględnione w planie wydatków domów pomocy.
- 16) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **256.900 zł**, tj. 0,26% doch.własn., z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (roz.85228) - **28.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Fund. dla m. Ostrołki na 2011 r. (rozd.85324) - **18.000 zł**, wpływy ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozd.85295) - **155.000 zł**, wpływów z różnych dochodów - *zwroty nienależnie pobranych świadc. za lata ubiegłe oraz pozost. odset.* (rozdziały: 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) - **55.900 zł** (*kwota powiększy wydatki UM dotyczące zwrotu dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem* (§ 2910 - 48.400 zł, *pozostałe odsetki* - § 7.500 zł).
- 17) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku – **66.000 zł**, tj. 0,07% doch. własn.,

- 18) wpływy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawcz. - wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce – **50.000 zł**, tj. 0,05% doch. własn.
- 19) wpływy w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **615.000 zł** (0,62 % w str. doch. własn.),
- 20) wpływy zaplanowane w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - *refund. z Pow. Urzędu Pracy*, z tyt. zatrudnienia absolwentów oraz osób - w ramach prac interwencyjnych, kwota - **205.000 zł**, tj. 0,21% w strukt. doch. własn. (rozdz. 60015 - **40.000 zł**, rozdz. 60016 - **50.000 zł**, rozdz. 70095 - **20.000 zł**, rozdz. 90003 - **60.000 zł**, rozdz. 90004 - **35.000 zł**).
- 21) wpływy UM - w zakresie ochrony środowiska, kwota łączna - **3.700.000 zł**, z tego: *w zakresie zadań gminnych* – **2.500.000 zł** (§ 0690), *w zakresie zadań powiatowych* – **1.200.000 zł** (§ 0690).

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie – **18.889.459 zł**, tj. 93,98% p.w. oraz 9,19% w strukt. doch. ogółem, w działach:

- rolnictwo i łowiectwo – **5.000 zł**,
- gospodarka mieszkaniowa – **130.000 zł**,
- działalność usługowa – **321.500 zł**,
- administracja publiczna – **504.298 zł**,
- urzędy naczeln. organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.– **8.040 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.139.961 zł**,
- ochrona zdrowia – **27.900 zł**,
- pomoc społeczna – **12.678.760 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **74.000 zł**,

III. Dotacje celowe na zadania własne - bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie

6.682.500 zł, tj. 82,84% p.w. oraz 3,25% w strukt. doch.ogół. - *na pomoc społeczną*.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej - 15.000 zł (§ 2020) - 0,01% w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem na remont Miejsce Pamięci Narodowej.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 926.688 zł (§ 2320), tj. 79,08% oraz 0,45% w strukt. doch.ogółem.

Łączna kwota dotacji celowych zaplanowana do uzyskania z innych powiatów, na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

- *dotacje ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, kwota - **71.000 zł**, dla: Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego - **6.000 zł**, *Miejskiej Biblioteki Publicznej* - **65.000 zł**,
- *dotacje ze Starostw Powiatowych*, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota - **15.688 zł**,
- *dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Ostroł. Domu Dziecka i Pogot. Opiekuńczym*, z ter. innych powiatów, kwota - **840.000 zł**,

VI. Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - na podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności - 100.000 zł (0,05% w str.doch.),

VII. Subwencje ogólne - 79.063.422 zł, tj. 106,65% p.w. 2010 r. oraz 38,45 % w str.doch., obejmujące:

- część oświatową - **73.808.042 zł** - 107,83% p.w.(z tego: dla gminy - **28.910.744 zł**, dla powiatu - **44.897.298 zł**),
- część wyrównawczą – **170.316 zł** (dla powiatu),
- część równoważącą – **5.085.064 zł** - 113,05% (z tego: dla gminy - **1.154.804 zł**, dla powiatu - **3.930.260 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2011 rok - **przedstawia załącznik Nr 1.**

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2011 rok, ustalony został na ogólną kwotę **216.573.405 zł**, co stanowi 82,17% - do przew. wykon. wydatków 2010 r.

Ogólny plan wydatków na 2011 rok, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę **154.986.346 zł**, tj. 71,56% wydatków ogółem
- **zadania powiatowe**, na kwotę - **61.587.059 zł**, tj. 28,44% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2011 rok, przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna - **186.268.205 zł**, tj. 94,49% p.w. 2010 r. oraz 86,01% w strukt. wyd.ogółem, z tego:

1/ *Wydatki jednostek budżetowych*, kwota - **148.358.818 zł**, tj. 79,65%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota - **109.096.850 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota - **39.261 968 zł**,

2/ *Dotacje na zadania bieżące*, kwota - **12.475.262 zł**, tj. 6,70% z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) - **1.810.000 zł**,
- dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **7.271.100 zł**,
- dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820) - **3.394.162 zł**,

3/ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*, kwota – **19.554.696 zł**, tj. 10,50% wyd. bież. ogółem,

4/ *Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto do spłaty w roku budżetowym*, kwota - **3.229.429 zł**, tj. 1,73% wyd. bież. ogółem,

5/ *Wydatki na obsługę długu*, kwota - **2.650.000 zł**, tj. 1,42% wyd. bież. ogółem.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **125.931.146 zł**, tj. 67,61% wydatków bież. ogółem.

Wydatki bieżące - powiatowe, zaplanowano na kwotę – **60.337.059 zł**, tj. 32,39% wydatków bież. ogółem.

2. Wydatki majątkowe – 30.305.200 zł, tj. 45,62% p.w. 2010 r. oraz 13,99% wyd. ogółem na 2011 r., obejmujące:

- 1/ *Inwestycje i zakupy inwestycyjne*, kwota - **30.255.200 zł**, tj. 99,84% wyd. majątk. ogółem
- 2/ *Zakup i objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce*, kwota - **50.000 zł**, tj. 0,16% wyd. majątk. ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok, odpowiadający poszczególnym dziedzinom gospodarki narodowej, kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie – **6.000 zł** (tj. 85,74% p.w. 2010 r.), dotyczy:

- **rozdziału 01005**, kwota **5.000 zł** - *na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa*; Wydatki zaplanowano w 100% z dotacji celowej MUW na zadania zlecone - powiatowe,
- **rozdziału 01030**, kwota - **1.000 zł** - wpłata na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Łączny plan wydatków *w zakresie rozwoju przedsiębiorczości* ustalono na kwotę **60.000 zł**, tj. 5,94% przew. wyk. 2010 r. oraz 0,03% w strukt. wyd.ogół. na 2011 r., obejmującą:

1. *Zakup usług pozostałych* – **10.000 zł** (opłaty notarialne związane ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta).
2. Wydatki na zakup i objęcie udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce – **50.000 zł**.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowane zostały, w łącznej kwocie – **23.322.200 zł**, tj. 58,77% przew. wyk. 2010 r. oraz 10,77% w strukt. wyd. ogółem 2011 roku
Zaplanowana kwota (23.322.200 zł), obejmuje poniższe zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota – 3.300.000 zł (100,0% p.w.), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - od MZK Sp. z o.o., dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską.

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2011 rok, w łącznej kwocie – **11.697.200 zł**, tj. 56,62% p.w. 2010 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę łączną – 11.247.200 zł, w zakresie:

a/ zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg

krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota – **1.050.000 zł**,

obejmująca: zakup usług remontowych - *remonty nawierzchni dróg*

(jezdni i chodników), mostów i przepustów - 730.000 zł, usługi pozost. na

utrzymanie dróg - **200.000 zł**, zakup energii na potrzeby sygnaliz.

światlnej – **85.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **35.000 zł**, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów, środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fiz.,

b/ wydatków inwestycyjnych, kwota łączna – **10.197.200 zł**, obejmująca

inwestycje na drogach powiatowych - wykazane w załączniku Nr 8

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota **450.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących*, wykonywanych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - w granicach Miasta.

Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* –

348.200 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – **101.800 zł**, obejmujące: *wydatki*

wynikające z instrukcji BHP, fundusz świadczeń socjaln. oraz wydatki

rzeczowe, m.in. zakup materiałów biurowych, papieru i akces. komp., zakup

energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służb., ubezpieczenie mienia, szkolenia,

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **8.225.000 zł**, tj. 54,57% p.w. 2010 r., dotyczą zadań realizowanych przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę – 7.365.000 zł, w zakresie:

- a/ wydatków bieżących, kwota – **640.000 zł**, na sfinansowanie: wynagr. bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) - **40.000 zł**, pochodnych od umów - **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**, usług remontowych - remont nawierzchni *jezdni i chodników* oraz przepustów - **376.000 zł**, usług pozostałych (*organizacja ruchu drogow., ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i zwirowych*) - **200.000 zł**, ubezpieczenia dróg publicznych na terenie Miasta - **12.000 zł**,
- b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **6.725.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - wykazane w załączniku Nr 8.

2/ realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **860.000 zł**, w zakr. *zadań*

bieżących na drogach gminnych; Zaplanowane wydatki obejmują:

wynagrodzenia oraz pochodne - **582.785 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **277.215 zł**, obejmujące: fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z Instr. BHP, zakupy: paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowl. do remontów, akces. komp., papieru do drukarek oraz energia, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za tel. stacjon., delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budż. jedn.samorz.,

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017), na kwotę – 50.000 zł (plan UM), tj.

28,57% p.w. 2010 r., którą zaplanowano na: umowy zlecenia (2.000 zł), *remonty nawierzchni dróg wewnętrznych jezdni i chodników* (40.000 zł), zakup usług pozostałych - *organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i zwirowych* (5.000 zł), *ubezpiecz. dróg wewnętrznych* (3.000 zł)

5. Pozostała działalność (rozdział 60095), na kwotę – **50.000 zł** (plan UM), tj. 10,53% p.w. 2010 r. - obejmującą *zakup usług na administrowanie płatnymi miejscami postojowymi w drogach.*

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **90.000 zł** (50,0% p.w. 2010 r. oraz 0,04% w strukt. wyd. ogół. 2011 r.), obejmuje następujące zadania:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota – **20.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w aspekcie turystycznym – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych dot. współorganizacji otwarcia sezonu turyst., organizacji wieloboju kurpiowskiego, promocji szlaku turystycznego PISA-NAREW, opłacenie menagera proj. PISA-NAREW – **10.000 zł**, składkę członkowską Miasta na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota – **70.000 zł**, tj. 46,67% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:
 - *wydatki bieżące*, kwota – **20.000 zł**, na *zakup usług pozostałych*, dot. m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej oraz oznakowania miejsc niedozwolonych do kąpieli,
 - *wydatki inwestycyjne*, kwota – **50.000 zł** - zad. wykazane w załączniku Nr 8.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **2.914.000 zł**, tj. 56,22% do p.w. 2010 r. oraz 1,35% w strukt. wydatków ogółem;

Zaplanowane wydatki na 2011 rok, obejmują:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę – **650.000 zł**, wykazane w załączniku Nr 8.
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **2.264.000 zł**, w zakresie:

a/ gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), kwota - 1.950.000 zł, obejmująca:

zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami, kwota – 800.000 zł, tj.

- **zadania powiatowe zlecone przez Woj. Mazow.** (w ramach dotacji celowej) - **130.000 zł**, tj. *umowy zlecenia - obsł. prawna - 20.000 zł, zakup usług pozostałych - 70.000 zł (usługi geodez., sporządz. operatów szacunkowych), koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 40.000 zł,*

- **wydatki bieżące ze środków Miasta – 670.000 zł, obejmujące:**
wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) - 25.000 zł, zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunk., wydatki dot. gospodarow. nieruchomościami Miasta -150.000 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchom. stanowiących własność osób fizycz. - 395.000 zł i prawnych - 100.000 zł,

zadania bieżące Wydz. Gosp. Kom. i Ochrony Środow., kwota - 750.000 zł, tj.

- **remonty budynków socjalnych i komunalnych - 225.000 zł,**
- **zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta (§ 4300) - 500.000 zł,**
- **ubezpieczenia budynków, chodników, terenów zieleni - 25.000 zł,**

zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - 100.000 zł, tj.

- **zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) – 30.000 zł,**
- **odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) – 70.000 zł,**

zadania Wydziału Obsługi Urzędu - zakup usług pozostałych na administrowanie budynku nieruchomości Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15 - 300.000 zł,

b/ pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota – 314.000 zł, na realizację zadań przez:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **100.000 zł**, tj. zakup bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakupy dot. utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej – **5.000 zł**, usługi remontowe – **37.000 zł** (m.in. remont pomników z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym, przebud. Pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP, drobne remonty na targowiskach miejskich), *usługi pozostałe* - zarządzanie cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej, wykonanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu miejskim – **58.000 zł**,
- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **214.000 zł**, w zakresie prac porządkowych – w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej; Zaplanowane kwoty obejmują: *wydatki wynik. z instrukcji BHP* (m.in. mydło, ręczniki, odzież robocza i ochronna, woda) - **2.780 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* - **179.620 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socj.* - **8.100 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **23.500 zł** (m.in. zakup paliwa, części do maszyn, środków ochrony roślin, worków na śmieci, materiałów papierniczych i akces. komput. oraz zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę – **626.500 zł**, tj. 111,65 % przew. wyk. 2010 r. oraz 0,29 % w strukt. wyd.ogół. 2010 r. Łączny plan obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota ogółem **50.000 zł**, tj. 25,0% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem *na opracowanie*: zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów Miasta, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki dot. ogłoszeń prasowych i komunikatów,

- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - **rozdział 71013 - 10.000 zł**, tj. 100,0% p.w. 2010 r. - *zaplanowanych z dotacji celowej MUW*,
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **10.000 zł**; tj. 100,0% p.w. 2010 r. - *zaplanowanych z dotacji celowej MUW*,
- 4) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – **321.500 zł**, tj. 94,24% przew. wykon. wyd. 2010 r., obejmująca: *wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW - 301.500 zł, wydatki ze środków Miasta – 20.000 zł*;
- Łączny plan obejmuje: *wynagrodzenia oraz pochodne - 277.600 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 38.900 zł*, m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, biurowych oraz mat. papiern. i akces. komputer., energii, usług zdrowotn. i pozostałych, opłaty za Internet i telefon, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty czynszowe, ubezpieczenia,
- 5) cmentarzy (rozdział 71035), kwota – **15.000 zł** - *dotacja celowa z budżetu państwa*, która zostanie wydatkowana na wykonanie tablicy upamiętniającej na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
- 6) gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71095), kwota łączna – **220.000 zł** (obejmująca zadania realizowane przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartogr., natomiast z mocy ustawy o f.p. - z dniem 31.12.2010 r. Fundusz ulega likwidacji); Plan wydatków uwzględnia:
- *wydatki inwestycyjne* – zakupy – **50.000 zł**,
 - *wydatki bieżące* – **170.000 zł**, z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia lub o dzieło - **5.000 zł**, zakup mat. biurowych i sprzętu - **40.000 zł**, usługi remontowe - **1.000 zł**, usługi pozostałe - **100.000 zł** (zlecenie prac z zakresu: prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodez., obsługi informatycznej, odnowienia materiałów archiwaln.), szkolenia - **7.000 zł**, zakup mat. papiern. i akces. komp. – **17.000 zł**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano kwotę - **120.000 zł** (tj.33,92% p.w. 2010 r., w strukt. wyd. ogół. 2011 r. - 0,06%), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące – **100.000 zł**, w tym: *zakup usług pozostałych* – **69.100 zł** (m.in. aktualizacja programów LEX, KSAT2000, USC, Pcinfo, MDOK, RESTO, wirtualizacja serwerów, abonament za dostęp do sieci Internet) *oraz pozostałe wydatki bieżące* – **30.900 zł**, obejmujące: umowy zlecenia, zakup części do komputerów, akcesoriów komput. zakup energii (na potrzeby monitoringu), usługi remontowe, opłata za koncesję radiową (monitoring), czynsz za lokal (na potrzeby monitoringu).
- 2) zakupy inwestycyjne – **20.000 zł** (serwer) – wykazane w załączniku Nr 8

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na ogólną kwotę - **14.510.427 zł** (tj. 90,99% planu p.w. oraz 6,70% w strukt. wyd. ogół. 2011 r.), z przeznaczeniem na: *wydatki inwestycyjne* - w kwocie **50.000 zł** (uwzględnionej w zał. Nr 8, *zadania bieżące*, w kwocie - **14.460.427 zł**.

Bieżące wydatki (14.460.427 zł), obejmują:

- 1) Zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (**rozdział 75011**), kwota łączna – **1.737.427 zł**, tj. 112,09% przew. wykon. 2010 r., w tym: *dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych* – **481.298 zł**.
W łącznej kwocie (1.737.427 zł), zaplanowane do realizacji zadania dotyczą: wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę – **1.447.840 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **250.810 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.777 zł**,

2) Wydatki dot. obsługi Rady Miasta (**rozdział 75022**), kwota **600.000 zł**, tj. 99,83% p.w., którą zaplanowano na: *ryczałty* Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorz. Osiedlowych, delegacje krajowe i zagraniczne – **440.000 zł**, *indywidualną nagrodę dla nauczyciela*, ufundowana przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **10.000 zł**, *umowy-zlecenia* - **10.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **71.000 zł** (zakup: Dzienników Urzędu Woj. Maz., prasy, materiałów biurowych, papierniczych i akces. komp., nagród rzeczowych, upominków i kwiatów z okazji uroczystości Miasta), *rzeczoową nagrodę dla placówki oświatowej, ufundowaną przez RM, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą* - **15.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **64.000 zł**, m.in. usługi pozostałe, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenia radnych podczas delegacji, wyrób pieczętek, drukowanie wizytówek i zaproszeń,

3) Wydatki bieżące Urzędu (**rozdział 75023**), kwota – **11.500.000 zł**, tj. 90,0% p.w. 2010 r., obejmująca:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **60.350 zł**, tj. ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),
- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **9.121.035 zł**,
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr.* – **100.000 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia, o dzieło) – **93.790 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **889.900 zł**, m.in. wydatki Wydz. Komunikacji i Transp. (zakup druków, tablic), wydatki na zakup druków, prasy oraz Dz.U. i M.P., środków czystości, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakup sprzętu biurowego, mat. papiern., akces.komp.,
- *zakup energii* – **240.000 zł**,

- **zakup usług remontowych** (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, konserwacja urządzeń) – **18.000 zł**,
 - **usługi zdrowotne** (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
 - **zakup usług pozostałych** – **428.000 zł**, z tego:
 - wydatki do realizacji przez Wydział Obsługi Urzędu - **421.000 zł** (wydatki Wydz. Komunik. i Transportu: wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki, opłaty pocztowe, usł. pralnicze, wyrób pieczętek, usł.drukarskie, intrologatorskie i reklamowe, opł. abonament., usł. kominiarskie, badania techniczne pojazdów, monitoring, wywóz nieczystości,
 - wydatki Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta - **7.000 zł**, na sfinansowanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych -do realizacji przez Inspektora BHP,
 - **zakup usług dostępu do sieci Internet** – **15.000 zł**,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej** – **60.000 zł** oraz **telefonii stacjonarnej** – **55.000 zł**,
 - **usługi obejmujące tłumaczenia** – **2.000 zł**,
 - **opłaty czynszowe za pomieszczenia USC** – **20.000 zł**,
 - **podróże służbowe krajowe** – **35.000 zł**,
 - **podróże służbowe zagraniczne** - przewidywane wyjazdy zagraniczne, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich – **25.000 zł**,
 - **różne opłaty i składki** – **20.000 zł** (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń),
 - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – **252.825 zł**,
 - **opłaty na rzecz budżetu państwa** – **4.100 zł**,
 - **szkolenia pracowników** – **40.000 zł**,
- 4) Kwalifikacja wojskowa (**rozdział 75045**), kwota – **23.000 zł** (107,54% p.w.) - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. zaplanowane z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone;

Ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **17.300 zł**, pochodne od umów - **1.100 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł**, usługi pozostałe - **2.500 zł**, opłaty za telefon komórkowy - **100 zł**.

5) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota - **300.000 zł**, z przeznaczeniem na: *umowy o dzieło* - **15.000 zł** (na upominki wykonane przez twórców ludowych), *zakup materiałów i wyposażenia* - **95.000 zł**, dot. m.in. zakupu specjalistycznej literatury oraz publikacji dot. Miasta Ostrołęki, nagród rzeczowych na konkursy, *zakup usług pozost.* - **185.000 zł** (wykonanie gadżetów reklamowych, obsługa gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, *reklama* w wydawnictwach, mediach oraz Internecie), *koszty tłumaczenia* - **5.000 zł**,

6) *Pozostała działalność (rozdział 75095)*, kwota – **300.000 zł**, tj. 68,90% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:

- *wydatki na realizację zadań publicznych - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych* - **24.000 zł**, działających na rzecz: budowania społeczeństwa obywatelskiego, angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowy społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmu, tożsamości narodowej, edukacji, nauki, przedsiębiorczości oraz rozwijania własnych zainteresowań, tworzenia i prowadzenia Centrum wsparcia dla organiz. pozarząd.,
- *zadania bieżące - do realizacji przez Pełnomocnika do spraw komunikacji społecznej i obsługi inwestora* - **6.000 zł**, m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestn. konkursów, zakup fachowej literatury - **3.000 zł** (§ 4210), ogłoszenia w prasie o otwartych konkursach ofert, organizacja szkoleń, kampanii, konkursów i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości - **3.000 zł** (§ 4300),
- *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu* – **109.600 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) - **10.000 zł**, zakupy: materiałów do remontów, masztu flagowego, maszyny kserograf.- **20.000 zł**, zakup usług remontowych - **73.500 zł** (remonty bież. prowadzone wewnątrz budynków Urzędu: docieplenie stropodachu - w budynku ul. Kościuszki 45, remonty: bram wjazdowych, regałów do archiwum zakład.), zakup usług pozostałych – **6.100 zł**,

- *administrowanie targowisk miejskich* – zadanie WGKiOŚ – **100.000 zł**,
- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych* – **60.400 zł** (z tego: § 4210-40.000 zł, § 4300-20.400 zł)

DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2011 rok, w kwocie **8.040 zł** – **rozdział 75101** (tj. 100,0% p.w. 2010 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, *na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*. W planie uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - **6.834 zł**, pochodne od umów - **1.206 zł**.

Niski wskaźnik wydatków 2011 r. w dziale - względem p.w. 2010 r., wynika z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu b.r. uwzględniono kwoty dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów samorządowych (łącznie kwota - 250.736 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków (ze środków Miasta), w kwocie - **6.000 zł**, tj. 96,77% do p.w. 2010 r., obejmuje zadania w zakresie *pozostałych wydatków obronnych (rozdział 75212)*, dotyczące: przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych (umowa zlec.) - **2.000 zł**, zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do agregatów prądotwórczych oraz map i pomocy szkoleniowych – **4.000 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Plan wydatków na 2011 rok, w kwocie - **34.500 zł (rozdział 75310)**, stanowi zabezpieczenie środków dotyczących obowiązkowych **składek na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;

Łączny plan wydatków obejmuje składki na rzecz: pracowników ZOOiAZB - kwota 7.000 zł, pracowników DPS ul. Rolna - kwota 27.500 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2011 rok, w wysokości - **6.858.961 zł**, tj. 80,14% p.w. 2010 r. oraz 3,17 % wyd. ogółem 2011 r., obejmuje: **zakupy inwestycyjne**, na kwotę **170.000 zł** (plan UM) - wykazane w załączniku Nr 8, **wydatki bieżące** – na kwotę **6.688.961 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) **Wpłatę na fundusz celowy Policji (wydatki bieżące) - w rozdziale 75404, § 3000)**, w kwocie - **50.000 zł**, na organizację w Ostrołęce *akcji profilaktycznej pn. Przystanek Pat* (zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia między Miastem a Policją).
- 2) **Zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)**, w kwocie – **5.136.961 zł**, stanowiącej dotację celową z MUW;
Łączny plan wydatków obejmuje: *wynagrodzenia*, ogółem – **4.598.022 zł**, *pochodne od wynagrodzeń* - **10.847 zł**, *fundusz świadc. socjalnych* - **2.200 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **525.892 zł**, w tym m.in. opłaty za energię elektr., ciepłą, wodę i gaz, zakup paliwa, części zamiennych, materiałów papiern., i akces. komp., usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu oraz środków transportowych), zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup

usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony, ubezpieczenia, delegacje, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budż. państwa, ,

3) **Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **192.000 zł**, (tj.100,79% p.w.), z tego: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **80.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **60.000 zł** (części zamienne, paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej), nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, okresowe badania lekarskie członków sekcji bojowej i sekcji wodnej OSP – **9.000 zł**, usługi pozostałe – **35.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej OSP, serwis sprzętu na wyposażeniu OSP), opłaty za telefony komórkowe – **1.000 zł**, ubezpieczenie mienia OSP oraz członków OSP – **7.000 zł**,

4) **zadania obrony cywilnej (rozdział 75414)**, kwota – **20.000 zł**, tj. 102,56% p.w., w tym: *dotacja celowa z MUW - 3.000 zł*.

Plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia – **2.500 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej, nagród rzeczowych dla uczestn. konkursu plastycznego), usługi pozostałe - **15.000 zł** - konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządz. Kryzysowego, opłaty czynszowe (za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu Miasta) - **2.500 zł**.

5) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.200.000 zł**, tj. 100,55 % p.w. 2010 r., dotyczą następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **36.800 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **957.400**, umowy zlecenia – **10.000 zł**, zakup materiałów – **55.000 zł** (zakup: paliwa, części samochodowych, sprzętu, art. biurowych, akces.komp., papieru, części zamiennych do monitoringu, komputerów), energia – **14.000 zł**, usługi remontowe – **80.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserw. urządzeń, serwis monitoringu, remonty), usługi zdrowotne – **1.000 zł**, usługi pozostałe – **12.000 zł** (opłaty za

sprzęt łączności, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody), opłaty telef. – **5.200 zł**,
opłaty czynszowe – **10.000 zł**, delegacje służbowe – **1.500 zł**, ubezpieczenie
samochodów – **10.000 zł**, szkolenia prac. – **1.000 zł**,

6) **Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **90.000 zł**, obejmującej:

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń – 5.000 zł** (dofinans. zadań publ. z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
- **pozostałe zadania bieżące – 85.000 zł**, z tego: umowy zlecenie na konserwację i przeglądy sprzętu specjalist. – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **28.150 zł** (m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechaniczn., wyposażenie magazynów, sprzęt ratunkowy, środki czyst., wyposażenie Stanowiska Kierowania i Miejsk. Centr. Zarz. Kryz.), zakup energii – **22.000 zł**, usługi pozostałe (okres. przeglądy instalacji) – **10.000 zł**, opłaty telefon. – **18.850 zł**, ubezpieczenie: łodzi, przyczep, samochodów – **3.000 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Kwota wydatków – **18.400 zł** zaplanowana w **rozdziale 75647** (tj. 106,98% p.w. 2010 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. 2011 r.), stanowi zabezpieczenie środków na *zakupy*: druków, papieru do drukarek, akces. komp., formularzy podatk., *usługi pocztowe i bankowe* – związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia – **2.400 zł** oraz usług pozostałych - **16.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę – **5.879.429 zł**, tj. 338,56% p.w. 2010 r. oraz 2,71% w strukt. wyd. 2011 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1) **Rozliczenia z bankami związ. z obsługą długu** (rozdz.75702, § 8010) – **40.000 zł**,
- 2) **Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek**, kwota – **2.610.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 3) **Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń**, kwota – **3.229.429 zł** (rozdział 75704, § 8020), obejmująca następujące poręczenia:
 - poręczenie odsetek od kredytu zaciągniętego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego Sp.z o.o., kwota - **175.600 zł**,
 - poręczenie kredytu (wraz z odsetkami i kosztami egzekucji), zaciągniętego przez Samodzielne Koło Teren. Nr 116 Społ.Tow.Oświat., kwota - **146.929 zł**,
 - poręczenie kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego przez OPW i K Sp.z o.o. - **2.906.900 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę łączną – **1.034.033 zł**, obejmują:

- 1) **Rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **900.000 zł (§ 4810)** z tego:
 - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **650.000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakr. zarządzania kryzysowego, kwota – **250.000 zł**.

Ustalona kwota rezerw dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

- 2) **Wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, w kwocie – **134.033 zł** - na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 rok;
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. M.Ostrołęka, która jest Miastem na prawach Powiatu, przekroczyła wskaźnik P. - *naliczona została przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do budżetu państwa*

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **92.771.428 zł**, stanowiącą 95,34%, p.w. 2010 r. oraz 42,84% w strukt. wydatk. ogółem 2011 r.).

Łączny plan wydatków obejmuje zadania gminne i powiatowe:

- 1) **Wydatki inwestycyjne** - na kwotę ogółem **4.007.000 zł** (tj. 67,95% p.w. wyd.inwest. 2010 r. oraz 4,32% w strukt. wydatk. oświaty ogółem 2011 r.) - **wykazane w załączniku Nr 8.**
- 2) **Wydatki bieżące**, na kwotę łączną – **88.764.428 zł**, tj. 97,10% p.w. wyd. bież. 2010 r. oraz 95,68% w strukt. wyd. oświat. ogółem w 2010 r.

Plan wydatków *na zadania bieżące gminy i powiatu* (88.764.428 zł), obejmuje:

- 1) Szkoły podstawowe (**rozdział 80101**), kwota ogółem – **19.500.000 zł** (93,02% p.w. wyd. bież. szkół podst. 2010 r.), którą zaplanowano na:
 - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - 300.000 zł,**
 - utrzymanie szkół podstawowych publicznych - 19.200.000 zł.**

Łączny plan *szkół podstawowych publicznych*, uwzględnia: *wydatki osob. niezaliczone do wynagr., w tym wynikające z instrukcji BHP – 66.300 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 17.410.424 zł, wynagrodz. bezosobowe (umowy zlecenia) – 10.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 819.719 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 893.557 zł*, m.in. zakup materiałów papiern. i akces. komp., środków czystości i materiałów na remonty, wyposażenie oraz zakup energii, usług remontowych (naprawa sprzętu), zakup usług zdrowotn., pozostałych (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty na rzecz budż. państwa, ubezpieczenie budynków, szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki bieżące szkół (19.200.000 zł), uwzględniają:

- **Szkołę Podstawową Nr 2** - plan wydatków w kwocie - **3.593.718 zł,**
- **Zespół Szkół Nr 3** - plan wydatków w kwocie – **1601.005 zł,**

- **Szkoły podstawowe - obsługiwane przez ZOOiAZB** (tj. SP Nr 1, Zesp.Szk. Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10), kwota - **14.005.277 zł.**

2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota - **1.623.209 zł,**

tj. 99,16% p.w.2010 r., obejmująca:

- *dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjaln., kwota - 500.000 zł,*
- *utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – 1.123.209 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.051.389 zł; Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 71.820 zł, dotyczą: zadań wynikających z instr. BHP, wynagrodzeń bezosobow., odpisów na fund. świadc. socj., zakup materiałów i wyposażenia, akces. komp., zakupu energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłat za Internet, delegacji służbowych.*

3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**,

na kwotę łączną - **400.000 zł**, tj. 199,67% p.w., z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej – 10.000 zł,*
- *wydatki dla oddziałów przedszkolnych - przy Szkołach Podstawowych (Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10), kwota – 390.000 zł; Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 357.725 zł, odpisy na zakład. fund. świadc. socjalny – 26.025 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 6.250 zł (wyd.wynikające z instr.bhp, zakup materiałów i wyposaż., szkolenia pracowników).*

4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota - **11.940.000 zł** (plan

obejmujący 18 Przedszkoli), tj. 95,63% p.w. wyd. bież. 2010 r.), z tego:

- *dotacja dla placówek niepublicznych - 50.000 zł,*
- *bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych - 11.890.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.546.432 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatki wynikające z instr. bhp – 115.131 zł, odpisy na fund. świadc. socjaln. – 546.925 zł, zakup środków żywności – 798.340 zł, pozostałe wydatki bieżące – 883.172 zł, związane z funkcjonowaniem*

przedszkoli (m.in. wpłaty na PFRON, zakup środk.czystości, wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komp., zakup energii (458.000 zł), usługi remontowe (*dot. pomieszczeń i sprzętu*), usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynszowe, ubezpieczenie mienia),

- 5) Przedszkola specjalne (**rozdział 80105**), kwota – **120.000 zł**,
z przeznaczeniem *na dotację dla przedszkola niepublicznego*,
- 6) Inne formy wychowania przedszkolnego (**rozdział 80106**), kwota –
50.000 zł, z przeznaczeniem *na dotację dla niepublicznej placówki*.
- 7) Utrzymanie gimnazjów (**rozdział 80110**), kwota – **12.000.000 zł**, tj.
82,44% przew. wykon. wyd. bież. 2010 r., obejmująca:
- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **500.000 zł**,
- utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **11.500.000 zł**,
którą przeznacza się na: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.536.442 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 547.628 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjów – 415.930 zł*, obejmujące:
umowy-zlecenia, zakupy: środków czystości, materiałów na remonty, materiałów papiern i akces. komp. oraz zakup energii, usług zdrowotn. (bad.okresowe), usług pozostałych (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usług telefonii stacjon., usł. dostępu do Internetu, ubezpieczenie budynków, szkolenia pracowników.
Łączna kwota wydatków bieżących gimnazjów (11.500.000 zł), obejmuje:
Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.097.140 zł**,
Zespół Szkół Nr 5, kwota – **2.378.531 zł**,
Gimnazja - obsługiwane w zakresie finansów - przez ZOOiAZB, kwota –
8.024.329 zł (Gim. Nr 1, Gim. Nr 2, Gim. przy Zesp.Szk.Nr 4).
- 8) Gimnazjum specjalne - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
(**rozdział 80111**), kwota – **611.550 zł**, tj. 115,95% p.w., obejmująca:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **584.835 zł**, odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych - **17.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **9.515 zł** (wydatki osob.niezalicz. do wynagr.oraz z instr. BHP), zakup materiałów i wyposaż. oraz akces.komp. i papiern., zakup energii, usługi pozostałe.

9) Dowożenie uczniów do szkół (**rozdział 80113**), kwota – **172.000 zł** tj. 102,38% p.w. 2010 r. - zakup usług pozostałych na dowóz dzieci do szkół

10) Wydatki Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - **rozdział 80114** (obsługującego placówki oświatowo-edukacyjne oraz Żłobek), kwota planu – **1.000.000 zł**, tj.76,21% p.w. 2010 r., obejmująca: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.*(zakup odzieży ochronnej, ekwiw. za pranie odzieży) – **4.000 zł**, *wynagrodzenia z pochodnymi* - **910.304 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.000 zł**, *fund. świadc. socjaln.* – **25.050 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* na funkcjonowanie Jednostki - **59.646 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów, akcesoriów komp., papieru, wyposażenia, energii, usług remont., zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, opłaty za tel.stacjon., czynsz za pomieszcz. biurowe, delegacje kraj., ubezpieczenie mienia, podatki i opł. na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia).

11) Licea ogólnokształcące (**rozdział 80120**), kwota – **12.330.021 zł**, tj. 99,83% p.w. wyd. bież. 2010 r., obejmująca:

- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.200.000 zł**,

- wydatki liceów publicznych, kwota – **11.130.021 zł**, tj. wynagrodzenia, pochodne - **9.866.890 zł**, fund.świad.socj. - **470.911 zł**, energia - **296.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **496.220 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, mat.papiern, akces.komp., pomoce dydaktyczne, materiały do remontów, części zam. do sprzętu), usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet, opł.telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Łączna kwota wydatków na Licea publiczne (11.130.021 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące, kwota - 3.724.250 zł

II Liceum Ogólnokształcące, kwota - 3.610.058 zł

Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota - 3.609.666 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - 186.047 zł.

12) Licea profilowane (**rozdział 80123**), kwota - **681.200 zł**, tj. 88,51% p.w.

2010 r., z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z instr. BHP – **4.700 zł**,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **596.000 zł**, *fundusz świadc.*
socj. – **33.800 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **46.700 zł** (umowy zlec., zakup
materiałów, akces. komp. oraz wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe i
pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne).

Zaplanowane wydatki Liceów profilowanych (681.200 zł), obejmują:

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - 4.606 zł**

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - 676.594 zł.**

13) Szkoły zawodowe (**rozdział 80130**), kwota – **20.696.641 zł** (104,51% p.w.
wyd. bież. 2010 r.), z przeznaczeniem na:

- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień między jednostkami samorz. terytorialn. (§ 2320), kwota –
15.000 zł, z tyt. udziału uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki w zajęciach
praktyczn. i specjalist. kursach, prowadz. przez placówki innych powiatów,
- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota – **300.000 zł**,
- wydatki szkół zawodowych publicznych, kwota łączna – **20.381.641 zł**,
obejmująca: wyd.osobowe niezal.do wynagr. oraz wyd. z *Instr. BHP* –
61.100 zł, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **18.366.707 zł**, *odpisy na*
fundusz świadczeń socjalnych – **862.014 zł**, zakup energii – **535.000 zł**,
umowy-zlecenia – **5.800 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **551.020 zł** (wpłaty
na PFRON, zakup materiałów, akces. komp., mat. papiern. i wyposażenia,
usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), zdrowotne, pozostałe, opłaty za
Internet oraz telefoniczne, delegacje służb., ubezpieczenie mienia, pod. od
nieruchom., szkolenia).

Łączne wydatki Szkół Zawodowych publicznych (20.381.641 zł), obejmują:

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota - **6.674.587 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota - **6.345.178 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**, kwota - **2.769.416 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota - **4.592.460 zł**.

14) Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)*, kwota – **578.610 zł**, tj. 102,29% p.w., obejmująca: *wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń* - **450 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **549.075 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.985 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **12.100 zł** (materiały i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

15) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (*rozdział 80140*), kwota – **1.803.360 zł**, tj. 103,73% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem dla:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna – **1.765.068 zł**, tj. wynagrodzenia i pochodne – **1.454.068 zł**, fund.świadcz.socj. - **56.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **254.100 zł** (wyd.z Instr. BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, akces.komp.i mat.papiern., zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet i telefony, deleg. służb., ubezpieczenia, szkolenia pracowników),
- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **38.292 zł**, z tego: wydatki pochodne od wynagrodzeń – **5.292 zł**, umowy-zlecenia – **30.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

16) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (*rozdział 80146*), kwota łączna – **536.294 zł** (tj. 116,14% p.w.), z tego: *na zadania gminne* - **302.468 zł**, *na zadania powiatowe* – **233.826 zł**; Łączny plan (536.294 zł), obejmuje:

- dofinansowanie studiów dla nauczycieli – **154.000 zł**,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (§ 4300) – **358.468 zł**,
- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i szkolenia – **23.826 zł**.

17) Stołówki szkolne (**rozdział 80148**), kwota łączna - *na zadania gminne i powiatowe* – **3.011.964 zł** (101,31% p.w. wyd.bież. 2010 r.); Plan ogólny obejmuje: wydatki osob.niezalicz. do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **30.080 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.464.630 zł**, zakup środków żywności - **1.257.454 zł**, fundusz świadczeń socjaln. - **57.067 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Świetlic - **202.733 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, różne opłaty i składki),

10) Pozostała działalność wydatków oświatowych - **rozdział 80195**, kwota łączna *na zadania gminne i powiatowe* – **1.709.579 zł**, obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów - **160.942 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli-opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **30.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* - **161.994 zł**,
- wydatki pochodne od (nagród) - **29.506 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego - **12.200 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody książkowe dla absolwentów o najwyższej średniej oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii)- **476.130 zł**,
- zakup usług remontowych – **95.000 zł** (środki na remonty bieżące szkół),
- zakup usług pozostałych - **67.607 zł** (m.in. zabezp.realiz.umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotow. Gali uczniowskiej),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów – **676.200 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej wysokości – **905.100 zł**, tj. 76,53% do p.w. 2010 r. oraz 0,42% strukt. wyd. ogółem na 2011 r., obejmują następujące zadania:

1) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – 35.000 zł, z tego:

- *zakup materiałów* (m.in. nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-20015, zakup preparatu dla szkół - do fluoryzacji – **5.500 zł**,
- *usługi zdrowotne* – **28.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań - mammografia, dla mieszkank Ostrołęki.
- *usługi pozostałe* – **1.500 zł** - usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

2) Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152) – 500 zł - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

3) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – 1.500 zł – wydatki zaplanowano na: zakup testów diagnozujących świadomość, zakup materiałów edukacyjnych, zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – wydatki na 2011 rok, w kwocie - 800.000 zł, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

- 1/ **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działaln. pożytku publiczn. i o wolant. - **160.000 zł**,
- 2/ **wydatki do realizacji przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą**, na kwotę – **191.015 zł** - z przeznaczeniem na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego oraz Świetlicy osiedlowej „Przystań”, ul. Jaracza,

- 3/ **wydatki do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **206.000 zł** - na prowadzenie trzech Placówek Wsparcia Dziennego, przy ul. Spokojnej 16, ul. Hallera 13 i Pl. Dworcowym – 181.000 zł oraz prowadzenia Klubu Integracji Społecznej, ul. Hallera 12 – 25.000 zł.
- 4/ **wydatki do realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę - **120.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia w hotelu – osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- 5/ **wydatki zaplanowane do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM**, na kwotę łączną – **122.985 zł**, tj.
- **wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - **zakup materiałów i wyposażenia - 2.363 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
 - **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł**,
 - **zakup usług pozostałych, kwota – 87.622 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, zwroty za przejazd na terapię, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
 - **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do Sądu,
 - **opłaty czynszowe za lokal MKRPA – 4.000 zł**,
 - **szkolenia pracowników – 500 zł**.

- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (**rozdział 85156**) - realizacja wydatków nastąpi - z dotacji celowej MUW, na kwotę – **25.900 zł** (składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów – 2.000 zł oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 23.900 zł).
- 6) Pozostała działalność (**rozdział 85195**), kwota – **42.200 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – 2.000 zł), obejmująca:
- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia – **40.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **2.200 zł**, z tego:
 - sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – **2.000 zł** (dot. cel. MUW),
 - prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia, zakup materiałów edukacyjnych - **200 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **34.625.982 zł**, tj. 92,88% p.w. 2010 r. oraz 15,99% w strukt. wyd. ogółem na 2011 rok.

Zaplanowane wydatki dotyczą: **wydatków majątkowych**, w kwocie **270.000 zł**, wykazanych w załączniku Nr 8, **zadań bieżących**, w kwocie – **34.355.982 zł**.

Plan zadań bieżących (34.355.982 zł), obejmuje:

- 1) Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych (**rozdział 85201**), na kwotę ogółem – **2.500.000 zł** (tj. 89,41% p.w. wyd.bież. 2010 r.), z tego:
 - a/ utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: **Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego**, na kwotę – **2.450.000 zł** (z tego: środki Miasta - **1.610.000 zł**, planowany wpływ dotacji z powiatów - na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce - **840.000 zł**);

Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży i obuwia dla prac. obsługi - 5.100 zł, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) - 13.000 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.944.906 zł, zakup środków żywności – 126.640 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. – 71.684 zł, zakup leków i mat. medyczn. – 4.000 zł, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie 284.670 zł*, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki higieniczne i czystości, materiały do konserwacji urządzeń, części zamienne oraz paliwo, zakup podręczników, lektur, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunik. miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczyst.), dostęp do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników socjalnych i pedagogicznych. (na *wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpiecz. wychowanków, szkolenia pracowników.

b/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) – **50.000 zł** - *pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.*

2) Utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**), kwota łączna **7.175.782 zł**, tj. 100,50% p.w. wyd. bież. 2010 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.228.500 zł**);

Łączny plan wydatków obejmuje:

a/ zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **6.630.480 zł** (z tego: dotacja celowa MUW - 3.039.824 zł, dochody DPS – 2.963.200 zł, środki Miasta - 627.456 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.052.000 zł, odpisy na fund. świadczeń socjaln. – 178.000 zł, zakup środków żywności – 420.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Jednostki – 980.480 zł* (m.in. wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi: remontowe,

zdrowotne, pozostałe i dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia pracowników,

b/ Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 290.302 zł (w tym: dotacja celowa z MUW – 188.676 zł, środki Miasta – 101.626 zł (odpłatność Urzędu za mieszkańców Ostrołęki – 82.972 zł, wpływy od rodzin – 18.654 zł)

c/ Opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **255.000 zł** - opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnymi przed wstępnymi,

3) Ośrodki wsparcia (**rozdział 85203**), kwota – **720.000 zł**, tj. 100,23 % p.w 2010 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW – 682.560 zł, środki Miasta – 37.440 zł**); Łączne wydatki (720.000 zł), obejmują: **wynagrodzenia oraz pochodne – 521.100 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.400 zł, fund. świadczeń socjalnych – 14.950 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 181.550 zł** (tj. zakup materiałów, akcesoriów komp, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za telefony, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników).

Zaplanowane na 2011 rok wydatki (720.000 zł), dotyczą:

- **utrzymania dwóch środowiskowych domów samopomocy**, kwota - **697.560 zł**, tj. **ŚDS, ul. St. Kosa - 355.560 zł, ŚDS, ul. Farna - 342.000 zł**,
- **utrzymania schroniska dla bezdomnych** (środki Miasta), kwota - **22.440 zł**, z tego: opłata czynszu, zakup energii, opału oraz wyposażenie schroniska.

4) Rodziny zastępcze (**rozdział 85204**), kwota – **700.000 zł** (tj. 90,96% p.w.);

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

- a) **dotacja celowa dla Starostw Powiatowych** - kwota łączna **52.360 zł**,
za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki w rodzinach zastępczych - na terenie innych powiatów, tj. Ostrołęckiego, Elckiego, Hajnowskiego, Makowskiego,
- b) **wydatki realizowane przez MOPR** – **647.640 zł**, w zakresie: pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - **466.140 zł**, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - dla pełnoletnich wychowanków - **56.400 zł**, wynagrodzeń wraz z pochodnymi - dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - **125.100 zł**.

5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), kwota – **12.250.500 zł**, tj. 99,63% p.w., z tego: dotacja celowa MUW - 11.900.000 zł, środki Miasta - 350.500 zł); Ogólną kwotę wydatków (12.250.500 zł), zaplanowano na:

- *świadczenia społeczne* - **11.400.000 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* - **143.000 zł**,
- *koszty obsługi świadczeń* - **657.000 zł**, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, akces.komp., papieru, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, fund. świadcz. socj.,
- *zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami*, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **50.500 zł**.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – **101.000 zł** - 110,50% p.w. 2010 r.; Zadanie zostanie zrealizowane z *dotacji celowej MUW* na zadania zlecone oraz własne, w łącznej kwocie - **70.900 zł** oraz *środków Miasta*, w

kwocie - **30.100 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc. - za lata ubiegłe, kwota - 2.000 zł).

- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**rozdział 85214**), kwota łączna – **2.001.600 zł** (84,70% p.w. 2010 r.), zaplanowana:
- z dotacji celowej MUW - **1.250.000 zł** - na wypłatę zasiłków okresowych,
 - ze środków Miasta – **751.600 zł**, z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu – **750.000 zł** (zad.MOPR), zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc. (w ramach zaplanow. wpływów w tym rozdz.) - **1.600 zł** (pl.UM).
- 8) Świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan UM (**rozdział 85215**), kwota - **2.000.000 zł** (80,0%),
- 9) Zasiłki stałe (**rozdział 85216**), kwota - **521.300 zł**, tj. 101,21% p.w. (z tego: dotacja celowa MUW - **454.000 zł**, środki Miasta - **67.300 zł**);
Łączne wydatki obejmują: wypłatę zasiłków stałych - **520.000 zł**, zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc. (dot.lat ubiegłych) - **1.300 zł**,
- 10) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (**rozdz. 85219**), kwota - **3.000.000 zł**, tj. 94,42 % p.w. wyd.bież.2010 r., w tym: dot. MUW - 1.085.000 zł, środki Miasta – 1.915.000 zł
Ogólną kwotę wydatków (3.000.000 zł), zaplanowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.606.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **69.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **325.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z Instr.BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefony stacjon. i komórkowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, koszty postęp. sądowego, szkolenia pracowników.

- 10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (**rozdział 85220**), kwota – **250.000 zł**, tj. 93,37% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:
- a/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **220.000 zł**, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **169.700 zł**, umowy zlecenia – **20.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **26.600 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników,
- b/ utrzymanie Mieszkania Chronionego (zadanie MOPR), kwota - **30.000 zł**;
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania. Wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **8.260 zł**, oraz *wydatki rzeczowe* – **21.740 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłaty czynszowe.
- 11) Zadania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (**rozdział 85226**), kwota - **140.000 zł**, w tym: *dotacja celowa ze Starostwa Pow. w Ostrołęce* - **6.000 zł**, tj. 99,15% p.w. 2010 r. Plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **119.542 zł**, fund. świadc. socj. - **2.800 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **800 zł** (*umowy zlecenia*) oraz pozostałe wydatki bieżące - **16.558 zł** (zakup materiałów biurowych, akces.komp., wyposażenia oraz zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje, szkolenia, podatek od nieruchomości.
- 12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdz. 85228**), kwota – **500.000 zł**, tj. 94,88% p.w., z tego: *dot. cel. MUW* – **69.000 zł**, *środk Miasta* – **431.000 zł**;
- Łączny plan wydatków (500.000 zł), obejmuje:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – **69.000 zł**,

- usługi opiekuńczo-gospodarcze - **431.000 zł**

13) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdz. 85233**), kwota – **5.300 zł** na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej).

14) Pozostała działalność (**rozdział 85295**), kwota - **2.490.500 zł**, tj. 75,14% p.w. wyd. bież. 2010 r., z przeznaczeniem na:

- a/ realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej - **234.000 zł**,
- b/ zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **92.980 zł**, z tego:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - **7.074 zł** - nagrody Prezydenta Miasta - dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł** (zabezpiecz. środków dla wykładowców),
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.200 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),
 - zakup usług pozostałych – **52.006 zł** (koszty komunikatów dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakr. pom. społ., usługi drukarskie, opłaty za pobyt osób z m.Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce - na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – *świadcz. dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracow. WPOW oraz Ośr. Adopcyjno-Opiek.* - **31.200 zł**.
- c/ zadania Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych - **300 zł** - zakup materiałów (prenumerata fachowych czasopism oraz zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),
- d/ utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - **193.720 zł** (zadanie WPOW), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **166.144 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.715 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **22.861 zł** (z tego: umowa zlecenie na wykon.

- remontu pomieszczeń, zakupy: materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, art. biurowych, akces. komp., energii, usług pozostałych (odprow. ścieków, wywóz nieczyst., usł. kominiarskie, informatyczne), pomocy naukowych, opłaty za telefon stacjonarny),
- e/ zadania MOPR w zakresie dożywiania, kwota – **1.969.000 zł** (z tego: *dot. cel. MUW - 621.300 zł, środki Miasta – 1.347.700 zł*); Plan wydatków obejmuje:
- **świadczenia w zakresie dożywiania**, kwota – **1.489.600 zł**, obejmująca: dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na żywność,
 - **utrzymania zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” – 479.400 zł** (w tym: kwota 155.000 zł stanowi planowane wpływy z tytułu odpłatności za posiłki); Łączny plan wydatków (479.400 zł), obejmuje: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.500 zł*, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **330.400 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 9.500 zł*, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Taniego Baru – 132.000 zł* (m.in. zakupy: środków czystości, opakowań jednorazowych, papieru do urządzeń druk., akces. komp., materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, *badania okresowe pracowników*, usługi: *remontowe – naprawa sprzętu gospod. domowego*, *usługi pozostałe: monitoring, wywóz nieczyst., ścieki, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje służb., ubezpieczenia mienia, podatku VAT, szkolenia*,
- f/ wydatki Urzędu Miasta, kwota – **500 zł**; Zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. *nienależnie pobranych świadczeń*, dotyczących lat ubiegłych (z zaplanowanych w rozdziale dochodów z tyt.zwrotów).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę - **2.532.600 zł**, stanowi 85,87% p.w. 2010 r. oraz 1,17% w strukt. wyd.ogól. 2011 r.

Zaplanowane wydatki uwzględniają: **zadania majątkowe**, na kwotę - **700.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 8, **zadania bieżące**, na kwotę - **1.832.600 zł**, obejmującą:

1) Utrzymanie Żłobka Miejskiego (**rozdział 85305**), kwota – **500.000 zł**, tj.

95,37% p.w.wyd.bież.2010 r. (W ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 66.000 zł, z tyt. przewidywanych wpływów z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w Żłobku);

Łączne wydatki bieżące obejmują: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 351.400 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 16.100 zł, zakup środków żywności - 20.000 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka*, w kwocie - **112.500 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, art. biurowych, akces. komp., leków i wyrobów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpie. mienia, zakup mat. papiern. oraz akces. komp., opł. na rzecz j.s.t.),

2) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

(**rozdział 85311**, § 2580), kwota - **41.100 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - w wysokości 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - PFRON dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii).

3) Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(**rozdział 85321**), kwota - **150.000 zł** (tj. 105,56% p.w. 2010 r.) - obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja cel. z MUW - 74.000 zł**);

Zaplanowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń oraz pochodnych - **103.050 zł** funduszu świadczeń socjalnych - **2.300 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **300 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **4.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu - **40.350 zł**.

4) PFRON - wydatki na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (**rozdział 85324**), kwota -

18.000 zł - 60,0% p.w. 2010 r. Na obsługę zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla M. Ostrołęki.

- 5) Powiatowy Urząd Pracy (**rozdział 85333**, § 2320), kwota - **1.123.500 zł**, stanowiąca dotację celową z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - *przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce*; Zadanie zaplanowane do realizacji - na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **6.789.805**, tj. 99,21 % p. w. wyd. ogół. 2010 r. oraz 3,14% w strukt. wyd. ogół. 2011 r., dotyczą:

- **wydatków majątkowych**, na kwotę – **106.000 zł** - wykazanych w zał. Nr 8
- **zadań bieżących**, na kwotę łączną – **6.683.805 zł**, obejmującą:

- 1) Utrzymanie świetlic szkolnych - powiatowych i gminnych (**rozdział 85401**), łączna kwota - **1.088.885 zł**, tj. 91,27% p. w. 2010 r., z tego: wyd. osob. niemal. do wynagrodzeń - **1.700 zł**, wynagrodzenia i pochodne - **1.008.797 zł**, fund. świadczeń socj. - **71.634 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **6.754 zł**.

Łączny plan wydatków (1.088.885 zł), obejmuje Świetlice funkcjonujące w:

- placówkach gminnych: *obsługiwanych przez ZOOiAZB* oraz Zesp.Szk.Nr 3, Zesp.Szk.Nr 5, Szk.Podst. Nr 2, na kwotę łączną - **760.000 zł**,
- placówkach powiatowych, funkcjonujących w: Zespołach Szkół Zawodowych Nr 1, Nr 2 oraz SOSZW, na kwotę łączną – **328.885 zł**.

- 2) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego (**rozdział 85403**), kwota – **1.183.234 zł**, tj. 104,98% p.w. 2010 r., z tego: wynagrodzenia i pochodne - **984.784 zł**, fund. świadc. socjaln. - **26.650 zł**, świadczenia społecz.

(wypł. kieszonkowego dla wychow.) - **450 zł**, zakup środków żywności – **53.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **118.350 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników.

3) **Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406)**, na kwotę - **1.322.540 zł**, tj. 103,52% p.w. wyd. bież. 2010 r.; Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne – **1.137.053 zł**, fund. świadc. socjalnych - **54.004 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **131.483 zł** (wyd.wynik.z Instr.BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, akces. komp, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje, szkolenia pracowników).

4) **Utrzymanie Internatów (rozdz. 85410)**, na kwotę – **2.563.804 zł**, tj.

102,30% p.w.2010 r., obejmującą Jednostki, w których funkcjonują Internaty:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.321.927 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **475.241 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **766.636 zł**.

Łączne wydatki na Internaty zaplanowano na: wynagrodzenia z pochodnymi – **1.446.179 zł**, fundusz świadczeń socj. – **62.405 zł**, zakup środków żywności – **615.000 zł**, zakup energii - **210.000 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem placówek - **230.220 zł** (m.in. zakup środków czystości, mat. biurowych, papieru, akces. komp., części do napraw i drobnych remontów, druków, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (m.in. woda, ścieki, monitoring), opłaty za Internet oraz telefon stacjon., delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).

5) **Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (rozdz. 85419)**, kwota - **400.000 zł**, z przeznaczeniem - na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki.

6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.85446)**, kwota ogółem

23.984 zł - na zadania gminne i powiatowe, w zakresie:

- dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli - **6.619 zł**,

- zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **17.365 zł**,

7) Pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **101.358 zł**, z tego:

- pomocy zdrowotna - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **8.593 zł**,
- usługi remontowe - niezbędne remonty bieżące szkół, kwota - **27.765 zł**,
- fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów - **65.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie - **10.750.000 zł**, stanowiącej 80,40% p.w. 2010 r. oraz 4,96% w strukt. wyd.ogól. 2011 r., obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę - **2.890.000 zł** - wykazane w zał. Nr 8 oraz **zadania bieżące**, na kwotę – **7.860.000 zł**.

Wydatki bieżące (7.860.000 zł), przeznacza się na następujące zadania:

1) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **2.500.000 zł**, tj. 100,07.% p.w. wyd. bież. 2010 r., z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **1.900.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- umowy zlecenia (dekoracja miasta, administrow. plażą miejską) oraz pochodne od umów – **15.000 zł**,
- zakup pojemników na odpady – **15.000 zł**
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną – **1.870.000 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, akcja zima, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, kwota - **600.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **8.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **483.925 zł**, fund. świad. socj. – **23.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **85.075 zł** (zakup: paliwa, części zamiennych,

zwyru, farb, cementu, energia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia, delegacje, ubezpieczenia, podatki na rzecz budż. państwa i jedn. samorz.),

2) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **900.000 zł**, tj.

88,30% p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:

- **zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** - **500.000 zł**, tj.

- zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw, zakup części do remontu urządzeń zabawowych, zakup kwiatów do nasadzeń - **70.000 zł**,
- przebud. skweru pomiędzy budynkami I AWP 42 i Legionowej 15 - **150.000 zł**,
- wykonanie małej architektury w pasie drogowym ul. Witosa oraz na Placu Jana Pawła II, organizacja placu zabaw - **280.000 zł**,

- **wydatki Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** - **400.000 zł**,

tj. utrzymanie zieleni miejskiej, terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników – **4.080 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **308.170 zł**, fundusz świadczeń socjaln.- **16.200 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **71.550 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telef., ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t,

3) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota - **1.500.000 zł**, tj. 87,20%

p.w. 2010 r., z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych – **15.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.225.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **260.000 zł**,

4) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota – **3.000.000 zł**, tj. 105,19% wydatków bieżących, p.w. 2010, obejmująca:

1/ **wydatki gminne** – kwota łączna **2.900.000 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące z dochodów Miasta** – **1.250.000 zł**, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe - **7.000 zł**, zakup materiałów - **120.000 zł** (m.in. flagi, dekoracje świąt., akcesoriów oświetleniowe), **zakup energii** - **10.000 zł**

(dostawa wody na potrzeby fontann), *usługi remontowe* – **423.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego, remont pomostu pływającego, wykon.elew.budynku gosp.na cment.miejskim), *usługi pozostałe* – **620.000 zł** (dekoracja i flagowanie miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne, opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, wykonanie fontanny kąpielowej na placu przy scenie między Handlowcem a Kupcem), *różne opłaty i składki* - **30.000 zł** (opłaty za: odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *uregulowanie podatku od nieruchomości* za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **40.000 zł**.

- *wydatki w zakresie ochrony środowiska* – **1.650.000 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. zakup sadzonek, pojemników, materiałów do utrzym. wałów przeciwpow., nagród rzeczowych w konk. "Najpiękniejsza posesja", zakup gazonów, kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin) – **284.000 zł**, *zakup usług pozostałych* (m.in. nadzór nad lasami, utrzym.zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne w lasach, utrzym.,rowów melior., utrzym.kanaliz.deszczowej, edukacja ekol.) – **936.000 zł**, *zakup usług remontowych* (działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji (os.Pomian, wym.pokryć dachowych z eternitu na bud. osób fizyczn. I osłonach śmietnikowych) – **430.000 zł**.

2/ *wydatki powiatu*, kwota - **100.000 zł** - *na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków, ławek parkowych, kwiatów, gazonów) – **65.000 zł**, *usługi remontowe* – **35.000 zł** (remont chodnika w parku im. Dr Szczypka w Wojciechowicach).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę łączną – **4.550.000 zł**, tj. 83,82% p.w. 2010 oraz 2,10% w strukt. wyd. ogół.

2010 r., z tego: **wydatki majątkowe** – zaplanowano na kwotę - **100.000 zł** –

uwzględnioną w załączniku Nr 8, **wydatki bieżące** – na kwotę **4.450.000 zł**

Łączna kwota planu zadań bieżących obejmuje:

- **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **2.100.000 zł**,
- **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **1.700.000 zł** (w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - **65.000 zł**),
- **dotację na prace konserwatorskie**, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę – **60.000 zł**,
- **pozostałą działalność**, kwota - **590.000 zł**, z tego:
 - wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. poz. publiczn. i wolont. – **150.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych – **5.000 zł**,
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie – **25.000 zł**,
 - zakup książek (do Bibliotek) – **10.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia - **30.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **370.000 zł**, na sfinansowanie, m.in. organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, współorganizacji festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy, wsparcie finansowe na rzecz rekonstrukcji inscenizacji Bitwy pod Ostrołęką - w 180 rocznicę oraz wsparcie na rzecz programu *Profilaktyka a Teatr*.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **8.160.000 zł**

(tj. 32,49% względem p.w. 2010 r. oraz 3,77 % w strukt. wydatk. 2010 r.

Łączny plan wydatków, obejmuje: *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **4.310.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 8, *wydatki bieżące*, na kwotę – **3.850.000 zł**.

Zadania bieżące obejmują:

- *dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) – 1.650.000 zł* - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,
- *pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) - 2.200.000 zł*,
 - *wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **1.400.000 zł**,
 - *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego – **5.000 zł**,
 - *stypendia dla uczniów* o wysokich osiągnięciach w sporcie – **50.000 zł**,
 - *zakupy materiałów i wyposażenia* – **100.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego),
 - *zakup usług pozostałych* – **645.000 zł**, z tego: opłata za wynajem Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r., opłaty oraz wpisowe - za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, realizacja Programu prowadzonego przez MOSiR w ramach Sekcji Nauki Pływania i Popularyzacji Pływania oraz Akademia Siatkówki.

* * *

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność w formie zakładu budżetowego prowadzi **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce:**

1) *Stan środków obrot. na początek roku* – 400.000 zł.

2) *Plan przychodów* – 4.897.000 zł, z tego:

- *dotacja przedmiotowa z budżetu* - 1.650.000 zł, stanowiąca 34,11% planowanych wydatków bieżących ogółem,
- *dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne* – 10.000 zł,
- *dochody własne* – 3.237.000 zł, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na obiekty, usług hotelowych, wynajmu hal sportowych, odsetek – 2.000 zł,

3) *Plan wydatków ogółem* – 4.897.000 zł, obejmujący:

- *wydatki inwestycyjne* – 60.000 zł, w tym zakupy z dotacji celowej - 10.000 zł.
- *wydatki bieżące* - 4.837.000 zł

4) *Stan środków obrot. na koniec roku* – 400.000 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok - przedstawia załącznik Nr 11.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski